



Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Công Trình Đường Sắt.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà số 33, đường Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 0243.514.5715 Email:
- Vốn điều lệ: 320.647.490.000 đồng.
- Mã chứng khoán: RCC
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

I. Hoạt động của đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2024/NQ-CTĐS-ĐHĐCĐ	26/4/2024	Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Mai Thanh Phương (*)	Chủ tịch HĐQT	19/06/2020	
2	Ông Tạ Hữu Diễn (**)	Phó Chủ tịch HĐQT		
3	Ông Võ Văn Phúc	TV HĐQT		
4	Ông Phạm Ngọc Quốc Cường	TV HĐQT		
5	Ông Phạm Hồng Thăng	TV độc lập HĐQT	28/04/2021	

(*) HĐQT miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT và bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với Ông Mai Thanh Phương từ ngày 19/06/2024.

(**) HĐQT miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT đối với Ông Tạ Hữu Diễn từ ngày 19/06/2024.

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
1	Ông Tạ Hữu Diễn	9/9	100%	
2	Ông Mai Thanh Phương	9/9	100%	
3	Ông Võ Văn Phúc	9/9	100%	
4	Ông Phạm Ngọc Quốc Cường	9/9	100%	
5	Ông Phạm Hồng Thắng	9/9	100%	

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

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, Ban Tổng giám đốc đã triển khai các giải pháp kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế và các nghị quyết/quyết định của HĐQT công ty đề ra.

Tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm có nhiều biến động, giải ngân vốn đầu tư công chậm dẫn đến các công trình Công ty đang thi công bị thiếu vốn cục bộ. Tuy nhiên với sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của HĐQT và Ban giám đốc đã có những điều hành hợp lý để công ty vượt qua khó khăn và hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ủy ban Kiểm toán đã thực hiện kiểm tra soát xét tình hình hoạt động của Doanh nghiệp thông qua việc soát xét báo cáo tài chính, tham gia vào quá trình kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh tại doanh nghiệp như kiểm tra tính hợp lý hợp pháp của giá thành công trình vv...

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2024/NQ-HĐQT	20/02/2024	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
2	03/2024/QĐ-HĐQT	07/3/2024	Thành lập ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
3	05/2024/NQ-HĐQT	13/3/2024	Điều chỉnh kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
4	06/2024/QĐ-HĐQT	29/3/2024	Tăng vốn Công ty Vật tư Đường sắt Đà Nẵng

5	07/2024/QĐ-HĐQT	29/3/2024	Ban hành điều lệ công ty Vật tư Đường sắt Đà Nẵng
6	09/2024/NQ-HĐQT	26/4/2024	Ban hành quy chế về Quản trị công ty
7	10/2024/NQ- HĐQT	26/04/2024	Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
8	11/2024/QĐ-HĐQT	14/5/2024	Thanh lý vật tư thiết bị
9	12/2024/QĐ-HĐQT	03/6/2024	Đầu tư và lựa chọn nhà cung ứng TBA 320KVA
10	14/2024/QĐ-HĐQT	14/6/2024	Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét BCTC
11	15/2024/NQ-HĐQT	19/6/2024	Phân công lại trong Hội đồng quản trị
12	16/2024/QĐ-HĐQT	22/6/2024	Đầu tư và lựa chọn nhà cung ứng phục vụ sản xuất kinh doanh

III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ủy ban kiểm toán:

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Không còn là thành viên Ủy ban kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Phạm Hồng Thăng	Chủ tịch ủy ban	28/04/2021	Cử nhân Tài chính – Ngân hàng
2	Ông Phạm Ngọc Quốc Cường	Thành viên	28/04/2021	Cử nhân Tài chính- Kế toán & Cử nhân Quản trị Kinh doanh

2. Cuộc họp của 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 Phạm Hồng Thăng	3/3	100%	100%	
2	Ông Phạm Ngọc Quốc Cường	3/3	100%	100%	

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

Ủy ban kiểm toán thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT và thông qua các báo cáo tình hình tài chính hàng quý, năm của công ty.

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

Ủy ban kiểm toán đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát.

HĐQT, Ủy ban Kiểm toán, Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong công ty đã có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh.

5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán: 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
1	Võ Văn Phúc	06/01/1966	Kỹ sư Cầu hầm	01/12/2016
2	Kiều Nghị	12/03/1969	Cử nhân QTKD	15/4/2013
3	Võ Thị Hải Yến	19/07/1979	Cử nhân kinh tế	28/4/2021

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Thị Thanh Huyền	03/06/1980	Cử nhân kinh tế	9/10/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong năm 2024 đại diện HĐQT, Ban điều hành, Ủy ban kiểm toán nội bộ đã tham gia một số khóa học online liên quan đến quản trị và kiểm toán nội bộ nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn về quản lý và nắm bắt các chính sách mới nhằm phục vụ công tác quản trị tại công ty.

(phần này của trang được cố ý để trống)

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty:

1. Danh sách người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	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
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Mai Thanh Phương		Chủ tịch HĐQT					25/04/2019		
2	Tạ Hữu Diễn		Phó Chủ tịch HĐQT					25/04/2019		
3	Võ Văn Phúc		Thành viên HĐQT + Tổng giám đốc					2005		
4	Phạm Ngọc Cường		Thành viên HĐQT + Thành viên ủy ban kiểm toán độc lập					25/04/2019		
5	Phạm Hồng Thắng		Thành viên độc lập HĐQT + Chủ tịch Ủy ban kiểm toán độc lập					28/04/2021		
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC										

1	Võ Văn Phúc	Thành viên HĐQT + Tổng giám đốc							2005	...
2	Vũ Thị Hải Yến	Phó TGD thường trực							28/4/2021	
3	Kiên Nghị	Phó TGD							2013	
KẾ TOÁN TRƯỞNG										
1	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Kế toán trưởng							09/10/2020	
NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY										
1	Tạ Thanh Tùng									
TRƯỞNG BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ										
1	Đỗ Thu Hường	Trưởng ban kiểm toán nội bộ							31/12/2023	
CÔNG TY										
1	Công ty CP Đà Hoàng Mai	Công ty con							2011	
2	Công ty TNHH MTV Vật tư Đường sắt Đà Nẵng	Công ty con								
3	Công ty CP Công trình 791	Công ty liên kết							2012	

4	Công ty CP Công trình 792	Công ty liên kết						2012		
5	Công ty CP Công trình 793	Công ty liên kết						2012		
6	Công ty CP Xây dựng Công trình Đường sắt 796	Công ty liên kết						2011		
7	Công ty CP Công trình Cơ giới 798	Công ty liên kết						2011		
8	Công ty CP Công trình 875	Công ty liên kết						2011		
9	Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Công trình 878	Công ty liên kết						2011		
10	Công ty CP Công trình 879	Công ty liên kết						2011		

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT ... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Công trình 791	Công ty liên kết			Hàng kỳ		Bán hàng hóa dịch vụ: 200.277.600 đ Mua hàng hóa dịch vụ: 2.834.770.024 đ	
2	Công ty CP Công trình 792	Công ty liên kết			Hàng kỳ		Bán hàng hóa dịch vụ: 678.459.979đ Mua hàng hóa dịch vụ: 7.894.957.408đ	
3	Công ty CP Công trình 793	Công ty liên kết			Hàng kỳ		Bán hàng hóa dịch vụ: 1.192.630.260đ	

									Mua hàng hóa dịch vụ: 3.085.565.741đ
4	Công ty CP Xây dựng Công trình Đường sắt 796	Công ty liên kết					Hàng kỳ		Bán hàng hóa dịch vụ: 1.432.038.761đ Mua hàng hóa dịch vụ: 15.925.514.869đ
5	Công ty CP Công trình Cơ giới 798	Công ty liên kết					Hàng kỳ		Bán hàng hóa dịch vụ: 752.572.498đ Mua hàng hóa dịch vụ: 4.510.139.815đ
6	Công ty CP Công trình 875	Công ty liên kết					Hàng kỳ		Bán hàng hóa dịch vụ: 1.185.996.943đ Mua hàng hóa dịch vụ: 7.517.592.091đ
7	Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Công trình 878	Công ty liên kết					Hàng kỳ		Bán hàng hóa dịch vụ: 1.138.416.066đ

									Mua hàng hóa dịch vụ: 4.415.334.211đ
8	Công ty CP Công trình 879	Công ty liên kết				Hàng kỳ			Bán hàng hóa dịch vụ: 104.046.667đ Mua hàng hóa dịch vụ: 6.038.932.408đ
9	Công ty CP Đá Hoàng Mai	Công ty con				Hàng kỳ			Bán hàng hóa dịch vụ: 2.059.333.843đ Mua hàng hóa dịch vụ: 6.940.849.296đ
10	Công ty TNHH MTV Vật tư Đường sắt Đà Nẵng	Công ty con				Hàng kỳ			Bán hàng hóa dịch vụ: 268.750.000đ Mua hàng hóa dịch vụ: 180.400.000đ
11	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thành Nam	Công ty liên quan của thành viên HQQT				Hàng kỳ			Bán hàng hóa dịch vụ: 143.581.509đ

12	Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội	Cổ đông lớn của công ty		Hàng kỳ	Bán hàng hóa dịch vụ: 179.901.818đ Mua hàng hóa dịch vụ: 100.000.000đ	

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

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 có liên quan của người nội bộ:

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ(%)	Ghi chú
1	Mai Thanh Phương		Chủ tịch HĐQT					952.430	2.97	
	Vũ Thị Hương							-	-	Mẹ
	Mai Lâm Vũ							952.430	2.97	Con trai
	Mai Như Phương							-	-	Con gái
	Mai Phương Nhi							-	-	Con gái
	Nguyễn Hà Chinh							-	-	Con dâu
	Mai Hồ Diệp							-	-	Em gái
	Huỳnh Anh Tú							-	-	Em rể
	CTCP CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang							-	-	
	CTCP Xây dựng Hạ Long							-	-	
	CTCP Khoáng sản Minh Cẩm							-	-	

	Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê											-							
	Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát											-							
2	Tạ Hữu Diễn						Phó Chủ tịch HĐQT					6.241.075	19,46						
	Tạ Hữu Biểu										-	-							Bố
	Nguyễn Thị Thu Hương										-	-							Vợ
	Tạ Thanh Tùng										-	-							Con trai
	Tạ Thu Ngân										-	-							Con gái
	Nguyễn Thùy Linh										440.239	1,37							Con dâu
	Tạ Hữu Thược										-	-							Em ruột
	Trần Thị Thanh										-	-							Em dâu
	Công ty CP Đá Hoàng Mai										-	-							Chủ tịch HĐQT
	Công ty Cổ phần công trình 791										-	-							Chủ tịch HĐQT
	Công ty Cổ phần công trình 792										-	-							Chủ tịch HĐQT
	Công ty Cổ phần công trình 793										-	-							Chủ tịch HĐQT
	Công ty Cổ phần XDCT đường sắt 796										-	-							Chủ tịch HĐQT

3	Võ Văn Phúc	Thành viên HDQT + Tổng giám đốc							102.640	0.32	
	Nguyễn Thị Mình Nguyệt								118	0.00	Vợ
	Võ Minh Trang								-	-	Con gái
	Võ Nhật Khánh								-	-	Con trai
	Nguyễn Thị Sen								-	-	Mẹ vợ
	Công ty CP Công trình 875								-	-	Chủ tịch HDQT
4	Phạm Ngọc Quốc Cường	Thành viên HDQT+ Thành viên Ủy ban kiểm toán độc lập							1.504.010	4.69	
	Vũ Huyền Trang								-	-	
	Phạm Ngọc Trân								-	-	Bố
	Nguyễn Thị Nguyệt Nga								-	-	Mẹ
	Vũ Ngọc Hoan								-	-	Bố vợ
	Trần Thị Thanh Toán								-	-	Mẹ vợ

5	Phạm Hồng Thăng	Thành viên độc lập HĐQT+Chủ tịch Ủy ban kiểm toán												
	Phạm Viên Thiệu													Bố
	Ngô Thị Bích Ngọc													Mẹ
	Đặng Thị Mai Hồng													Vợ
	Đặng Xuân Đình													Bố vợ
	Đào Thị Huệ													Mẹ vợ Đã mất
	Phạm Hồng Minh													Con gái
	Phạm Ngọc Hân													Con gái
	Phạm Hồng Quý													Anh
	Nguyễn Minh Huệ													Chị dâu
	Phạm Hồng Ba													Em
	Trần Thị Ngân													Em dâu
	Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam													Thành viên HĐQT
6	Vũ Thị Hải Yến	Phó TGĐ thường trực										94.414	0.29	

Bùi Quang Thi										12.008	0.04	Chồng
Vũ Đức Tước										-	-	Bố
Nguyễn Thị Tuyết										-	-	Mẹ
Lê Thị Đâu										-	-	Mẹ chồng
Bùi Vũ Duy										-	-	Con
Bùi Duy Khánh										-	-	Con
Bùi Duy Quang										-	-	Con
Vũ Đức Tiến										-	-	Anh ruột
Uông Văn Hạnh										-	-	Chị dâu
Công ty CP Công trình 879										-	-	Chủ tịch HĐQT
Công ty CP Công trình Cơ giới 798										-	-	Chủ tịch HĐQT
7	Kiều Nghị									333	0.00	
	Nguyễn Thị Thu Hương									-	-	Vợ
	Kiều Nhật Hưng									-	-	Con trai
	Kiều Nhật Hoàng									-	-	Con trai
	Kiều Quyên									-	-	Bố (đã mất)

	Khuyết Thị Nghệ																		Mẹ (đã mất)
	Kiều Thị Ngân													-					Chị gái
	Kiều Tuyết													-					Em trai
	Kiều Thị Định													-					Em gái
	Kiều Thị Thư													-					Em gái
	Kiều Thị Thủy													-					Em gái
	Công ty CP Công trình 879													-					Giám đốc
8	Nguyễn Thị Thanh Huyền						Kế toán trưởng						838	0.00					
	Khuyết Hữu Đức												416	0.00					Chồng
	Khuyết Đức Minh												-	-					Con trai
	Khuyết Linh Nga												-	-					Con gái
	Nguyễn Hoàng												-	-					Bố
	Hồ Thị Huệ												-	-					Mẹ
	Nguyễn Thị Bắc Hà												-	-					Chị gái
	Nguyễn Thị Lê												-	-					Em gái
	Nguyễn Hồng Cường												-	-					Em trai
	Công ty CP Đá Hoàng Mai												-	-					Trưởng ban kiểm soát
9.	Tạ Thanh Tùng						Người PTQTCT						-	-					

Tà Hữu Diện	Phó Chủ tịch HDQT																					Bố
Nguyễn Thị Thu Hương																						Mẹ
Tạ Thu Ngân																						Em gái
Nguyễn Thùy Linh																						Vợ
Tạ An Ngọc																						Con – sinh năm 2019
Nguyễn Anh Quân																						Bố vợ
Dương Hồng Thoa																						Mẹ vợ
Nguyễn Kim Long																						Anh vợ
10. Đỗ Thu Hương																						
Nguyễn Khánh Nguyên																						Con
Nguyễn Đức Vương																						Con
Đỗ Đức Dụ																						Bố đẻ
Phạm Thị Hương																						Mẹ đẻ
Đỗ Việt Hòa																						Anh trai
11. Công ty CP Đá Hoàng Mai																						
12. Công ty TNHH MTV Vật tư																						

13.	Đường sắt Đa Năng Công ty CP Công trình 791	Công ty liên kết							-	-		
14.	Công ty CP Công trình 792	Công ty liên kết							-	-		
15.	Công ty CP Công trình 793	Công ty liên kết							-	-		
16.	Công ty CP Xây dựng Công trình Đường sắt 796	Công ty liên kết							-	-		
17.	Công ty CP Công trình Cơ giới 798	Công ty liên kết							-	-		
18.	Công ty CP Công trình 875	Công ty liên kết							-	-		
19.	Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Công trình 878	Công ty liên kết							-	-		
20.	Công ty CP Công trình 879	Công ty liên kết							-	-		

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 lưu ý khác:

Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Mai Thanh Phương