

Số: 09/2024/SMA

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2023)**

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN**
- Địa chỉ trụ sở chính: 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh, Tp HCM
- Điện thoại: (028) 3510 7888 Fax:(028) 3551 2427
- Vốn điều lệ: 203.528.360.000 đồng
- Mã chứng khoán: SMA
- Sàn giao dịch: Hose

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

1. Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức thành công lần thứ nhất vào ngày 08/05/2023.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị Quyết số: 01/2023/NQ-DHĐCĐ	08/05/2023	<p>Điều 1: Thông qua Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT ngày 10/4/2023 của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2023.</p> <p>Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh số 01/2023/BC-TGD ngày 10/4/2023 của Tổng giám đốc năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2023.</p> <p>Điều 3: Thông qua Báo cáo số 01/2023/BC-BKS ngày 13/4/2023 hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023.</p> <p>Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.</p> <p>Điều 5: Thông qua phương án đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 01/2023/TT-HĐQT ngày 10/4/2023.</p> <p>Điều 6: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 02/2023/TTr-BKS ngày 10/4/2023.</p> <p>Điều 7: Thông qua nội dung miễn nhiệm và phương án bầu bổ sung thành viên Ban</p>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>kiểm soát Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn, nhiệm kỳ 2020-2025 theo nội dung Tờ trình số 03/2023/TT-HĐQT ngày 10/4/2023.</p> <p>7.1 Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Phạm Thị Thu Phương.</p> <p>7.2 Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025: Ông Nguyễn Hồ Ngọc</p> <p>Điều 8: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị số 04/2023/TT-HĐQT ngày 12/4/2023 về việc phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2022.</p> <p>Điều 9: Thông qua Tờ trình số 05/2023/TT ngày 08/5/2023 về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận/quyết định về giao dịch Huy động vốn của Công ty năm 2023</p>

2. Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 lần thứ nhất được tổ chức thành công vào ngày 13/11/2023.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị Quyết số: 02A/2023/NQ-ĐHDCĐ	13/11/2023	<p>Điều 1: Thông qua Tờ trình số 73/2023/TT-HĐQT ngày 18/10/2023 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty tại 205A Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, TP HCM về địa chỉ mới tại Nhà máy thủy điện Đăkglun: Thôn 5, xã Đường 10, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, Việt Nam.</p> <p>Điều 2: Không thông qua việc sửa đổi Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phần chia lợi nhuận sau thuế năm 2022 là: Không trích lập quỹ đầu tư phát triển 4,8% vốn điều lệ của công ty = 9.769.361.280 đồng, mà chia cổ tức bằng tiền mặt toàn bộ số tiền này theo đơn đề nghị của Nhóm cổ đông.</p>

II. Hội đồng quản trị (Năm 2023):

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	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trịnh Nguyên Khánh	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm từ ngày 24/04/2020	5/5	100%	
2	Ông Trần Đức Phú	TV HĐQT	Bổ nhiệm từ ngày 24/04/2020	5/5	100%	
3	Ông Nguyễn Đình Hiền	TV HĐQT	Bổ nhiệm từ ngày 24/04/2020	5/5	100%	
4	Ông Phạm Tiến Luật	TV HĐQT	Bổ nhiệm từ ngày 24/04/2020	5/5	100%	
5	Ông Vũ Hà Nam	TV HĐQT	Bổ nhiệm từ ngày 19/10/2021	5/5	100%	

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

- Đánh giá tình hình hoạt động năm 2023, Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong điều hành các hoạt động của Công ty, chuẩn bị các nội dung báo cáo và trình HĐQT xem xét, phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã ban hành.
- Tổng Giám đốc Công ty luôn duy trì chế độ báo cáo thực hiện thường xuyên hàng tháng, quý cho HĐQT về tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Hội đồng quản trị đã ban hành các văn bản, quy chế quản lý nội bộ theo các văn bản pháp luật và Điều lệ Công ty. Các quy định này phù hợp với quy định đồng thời tạo tính chủ động, sáng tạo trong hoạt động SXKD của tập thể, cá nhân.
- Thường xuyên bám sát tình hình hoạt động của Công ty để có những quyết sách chỉ đạo kịp thời và chủ trương cụ thể trong định hướng quản trị Công ty. Thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch và công bố thông tin kịp thời đến các cổ đông, các cơ quan quản lý về tình hình công ty.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Quy định hiện hành của Nhà Nước.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không thành lập các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị, từng lĩnh vực cụ thể được giao cho các thành viên HĐQT phụ trách trực tiếp.

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

Stt	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2023/QĐ-HĐQT	02/01/2023	Quyết định về giao dịch với các bên có liên quan
02	02/2023/QĐ-HĐQT	17/03/2023	Quyết định tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

03	03/2023/QĐ-HĐQT	27/06/2023	Quyết định lựa chọn công ty kiểm toán năm 20223
04	04/2023/NQ-HĐQT	29/06/2023	Thông qua việc tìm nguồn vay ngắn hạn và trả nợ trước hạn đối với ngân hàng VDB Bình Phước
05	05/2023/NQ-HĐQT	30/06/2023	Thông qua vay vốn và đảm bảo cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Lạng Sơn
06	06/2023/NQ-HĐQT	30/07/2023	Thông qua việc cho vay vốn từ nguồn tiền còn dư của Công ty
07	07/2023/QĐ-HĐQT	18/09/2023	Quyết định bổ nhiệm Phó TGD kiêm KTT
08	07/2023/QĐ-HĐQT	25/09/2023	Quyết định Đại hội cổ đông bất thường 2023
09	08/2023/QĐ-HĐQT	28/11/2023	Quyết định Thanh lý xe ô tô bán tài nhà máy

III. Ban kiểm soát (Năm 2023):

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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hồ Ngọc	Thành viên	Bổ nhiệm 08/05/2023	3/3	100%	
2	Bà Lê Thị Phương Mai	Thành viên	Bổ nhiệm 28/04/2021	4/4	100%	
3	Bà Lê Thị Thanh Thủy	Trưởng BKS	Bổ nhiệm 02/08/2022	4/4	100%	

2. Hoạt của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông

- Kiểm tra, rà soát các tờ trình của Tổng Giám đốc, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị để triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ trong năm 2023, đánh giá chi tiết những chỉ tiêu đạt được, những chỉ tiêu chưa đạt có phân tích nguyên nhân cụ thể.
- Xem xét tính phù hợp các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc trong công tác quản lý, kiểm tra trình tự thủ tục ban hành các văn bản của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị để theo dõi, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, kiểm tra và giám sát các việc triển khai các Nghị Quyết của Đại hội cổ đông đối với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tình hình trung thực hợp lý các số liệu tài chính, đồng thời phối hợp các đơn vị kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng đến những sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính.
- Kiểm soát nội bộ công tác kế toán, hạch toán theo đúng quy định pháp luật, quy định thuế của cơ quan quản lý, rà soát các khoản chi phí của công ty.
- Kiểm soát việc tuân thủ những công bố thông tin của Công ty theo quy định và công bố thông tin đối với công ty cổ phần.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Tham mưu cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty về tài chính, nhân sự, các chính sách cho người lao động và các vấn đề khác về pháp luật.
- Phối hợp với bộ phận kế toán, công ty kiểm toán tránh sai sót trong báo cáo tài chính, kịp thời công bố thông tin tài chính ra đại chúng.

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về quản trị công ty

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo quản trị năm 2023) 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:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Trịnh Nguyên Khánh	Chủ tịch HĐQT	015082000195	12/12/2017	Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	42B Ngõ 164 Hoàng Mai, Ba Đình, Hà Nội	-	0	Bổ nhiệm CT HĐQT từ ngày 24/04/2020
1.1	Trịnh Nguyên Cường					42B Ngõ 164 Hoàng Mai, Ba Đình, Hà Nội			Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Thanh					42B Ngõ 164 Hoàng Mai, Ba Đình, Hà Nội			Mẹ đẻ
1.3	Trịnh Khánh Dung					42B Ngõ 164 Hoàng Mai, Ba Đình, Hà Nội			Em gái
1.4	Nguyễn Văn Hợp					42B Ngõ 164 Hoàng Mai, Ba Đình, Hà Nội			Em rể
1.5	Nguyễn Thị Thu Thủy					42B Ngõ 164 Hoàng Mai, Ba Đình, Hà Nội			Vợ
1.6	Trịnh Khánh Hà					42B Ngõ 164 Hoàng Mai, Ba Đình, Hà Nội			Con
1.7	Trịnh Hải Nam					42B Ngõ 164 Hoàng Mai, Ba Đình, Hà Nội			Con
1.8	Công ty cổ phần đầu tư VSD	Phó Tổng giám đốc				Thửa đất số 52, khu Thượng, Phường Khắc Niệm, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh	14.300.000	19,01 %	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
1.9	Công ty cổ phần Thủy điện Xuân Minh	Chủ tịch HĐQT				Tầng 2 – Khu nhà QLĐH các CTTĐ tại thôn Trung Chính – TT Thường Xuân – Thanh Hóa			
1.10	Công ty cổ phần Thủy điện Bái Thượng	Chủ tịch HĐQT				Tầng 2 – Khu nhà QLĐH các CTTĐ tại thôn Trung Chính – TT Thường Xuân – Thanh Hóa			
1.11	Công ty cổ phần xây dựng và năng lượng VCP	Phó Tổng giám đốc				Tầng 19 - Toà nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội			
2	Phạm Tiến Luật	TV HĐQT	1718483388	05/07/2007	CA Thanh Hoá	Xã Thọ Xương, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá			Bổ nhiệm TV HĐQT từ ngày 24/04/2020
2.1	Phạm Ngọc Biên					Xã Thọ Xương, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá			Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Ngọc					Xã Thọ Xương, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá			Mẹ đẻ
2.3	Phạm Thị Nguyễn					Thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá			Chị ruột
2.4	Phạm Tiến Duật					Xã Thọ Xương, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá			Em ruột
2.5	Lưu Thị Hằng					Xã Thọ Xương, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá			Vợ
2.6	Phạm Đức Minh					Xã Thọ Xương, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá			Con
2.7	Phạm Thục Anh					Xã Thọ Xương, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá			Con
3	Nguyễn Đình Hiền	TV HĐQT	023751977	15/09/2014	TP. HCM	163/53,55 Thành Thái , P. 14 , Q. 10 , TP. HCM	51.187	0,25	Bổ nhiệm TV HĐQT từ ngày 26/06/2015

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
3.1	Nguyễn Thị Sâm					448 Nguyễn Tất Thành, P.18, Quận 4, TP. HCM			Chị
3.2	Nguyễn Thị Hà					Số 20 Ngách 97/35 Văn Cao, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội			Chị
3.3	Trương Thị Bích Thủy					163/53,55 Thành Thái, P.14, Quận 10, TP.HCM			Vợ
3.4	Nguyễn Đình An Vinh					163/53,55 Thành Thái, P.14, Quận 10, TP.HCM			Con
3.5	Nguyễn Đình Thủy Nguyên					163/53,55 Thành Thái, P.14, Quận 10, TP.HCM			Con
4	Trần Đức Phú	TV HĐQT	025065000087	01/12/2015	Tổng cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	18A Nam Quốc Cang, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP. HCM	906.159	4,45	Bổ nhiệm TV HĐQT từ ngày 24/04/2020
4.1	Vũ Thị Diễm Ly					18A Nam Quốc Cang, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP. HCM			Vợ
4.2	Trần Doãn Vũ Hoàng					18A Nam Quốc Cang, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP HCM			con
4.3	Trần Vũ Phú Thanh					18A Nam Quốc Cang, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP HCM			Con
4.4	Trần Quang Vinh					1111 Kha Vạn Cân, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM			Em trai
5	Vũ Hà Nam	TV HĐQT	001089002674	06/09/2014	Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	26 Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	960.624	4,73	Bổ nhiệm từ ngày 19/10/2021
5.1	Trương Thị Thanh Hà					26 Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Mẹ đẻ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
5.2	Hoàng Quỳnh Anh					26 Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Vợ
5.3	Vũ Trường Giang					26 Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Con
5.4	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH TÂN AN					Khu biệt thự Ana Mandara Dalat, số 10 Đường Lê Lai, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam			
5.5	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM					Tầng 2 nhà D khu văn phòng và nhà ở cao cấp vinaconex 1, số 289A đường Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam			
5.6	Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay					Tầng 4, tòa nhà Hoàng Gia, số 180 Triệu Việt Vương, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	
6	Phạm Thị Thu Phương	Trưởng Ban kiểm soát	013643691	23/07/2013	CA Hà Nội	Số 5, Ngõ 106/5 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	Miễn nhiệm ngày 08/05/2023
6.1	Phạm Văn Mão					Số 79 Lương Đình Của, Phường Phú Sơn, TX Bim Sơn, Thanh Hóa			Bố đẻ
6.2	Tạ Thị Loan					Số 79 Lương Đình Của, Phường Phú Sơn, TX Bim Sơn, Thanh Hóa			Mẹ đẻ
6.3	Phạm Đức Minh					Số 5, Ngõ 106/5 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội			Anh trai
6.4	Vũ Thủy Linh					Số 5, Ngõ 106/5 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội			Chị dâu

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
7	Lê Thị Phương Mai	TV.Ban kiểm soát	022597431	01/04/2001	TP. HCM	350 Tô Hiến Thành, Phường 14, Q. 10, TP. HCM	358.578	1,76	Bổ nhiệm TV BKS từ ngày 28/04/2021
7.1	Lê Phúc Ân					Thị xã Thi Hòa, Nghĩa Đàn, Nghệ An			Em trai
7.2	Lê Phúc Quý					75/54 Nguyễn Tư Giản, Phường 12, Gò Vấp, TP HCM	357.528	1,76%	
7.3	Trương Văn Trường					350 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP HCM	156.562	0,77%	Chồng
7.4	Trương Lê Phương					350 Tô Hiến Thành, Phường 14, Q. 10, TP. HCM			Con
7.5	Trương Hoàng Minh					Australia			Con
8	Lê Thị Thanh Thủy	Trưởng BKS	091861385	15/12/2011	CA Thái Nguyên	Đông Thăng-Đông Ngạc-Bắc Từ Liêm-Hà Nội	-	0	Bổ nhiệm ngày 02/08/2022
8.1	Lê Văn Lợi					Xã Phú Cường-Huyện Đại Từ-Tỉnh Thái Nguyên			Bố đẻ
8.2	Nguyễn Thị Mùi					Xã Phú Cường-Huyện Đại Từ-Tỉnh Thái Nguyên			Mẹ đẻ
8.3	Lê Thị Thủy Linh					Xã Phú Cường - Huyện Đại Từ-Tỉnh Thái Nguyên			Em gái
8.4	Nguyễn Trung Kiên					Đông Thăng-Đông Ngạc-Bắc Từ Liêm-Hà Nội			Chồng
9	Nguyễn Hồ Ngọc	TV.Ban kiểm soát	038091009818	26/02/2018	CCS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	Số 74, Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Tp Hà Nội	0	0	Bổ nhiệm 08/05/2023
9.1	Nguyễn Hồ Loan								Bố đẻ
9.2	Đỗ Thị Hồng								Mẹ đẻ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
9.3	Nguyễn Hồ Duẩn								Em ruột
9.4	Chu Thị Diễm My								Vợ
9.5	Chu Văn Hương								Bố vợ
9.6	Khuất Thị Luận								Mẹ vợ
9.7	Nguyễn Hồ Bảo Long								Con ruột
10	Nguyễn Việt Hoàng	Kế toán trưởng	001082033495	24/09/2019	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	24 Hàng Cân, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Bổ nhiệm KTT từ ngày 01/05/2020; Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc kiêm từ ngày 15/09/2023
10.1	Nguyễn Việt Trì					24 Hàng Cân, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Bố đẻ
10.2	Tạ Thị Ước					24 Hàng Cân, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Mẹ đẻ
10.3	Nguyễn Thu Trang					24 Hàng Cân, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Em gái
10.4	Trần Hồng Hà					24 Hàng Cân, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Vợ
10.5	Nguyễn Đức Dũng					24 Hàng Cân, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Con
10.6	Nguyễn Anh Phong					24 Hàng Cân, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Con
10.7	Nguyễn Khang Minh					24 Hàng Cân, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Con

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	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần xây dựng và năng lượng VCP	Cùng công ty mẹ	2800799804	Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	Năm 2023	01/2023/QĐ-HĐQT	Phí quản lý vận hành nhà máy Tổng trị giá thực hiện năm 2023: 341.919.193 đồng	
2	Công ty cổ phần xây dựng và năng lượng VCP	Cùng công ty mẹ	2800799804	Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	Năm 2023	01/2023/QĐ-HĐQT	Lãi vay thu được trong năm 2023: 301.068.493 đồng; Gốc vay trong năm 2023: 16.000.000.000 đồng	
3	Công ty cổ phần Cơ Điện VCP	Cùng công ty mẹ	0109298049	Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	Năm 2023	01/2023/QĐ-HĐQT	Thực hiện tiêu tu tổ máy H1-H2 và các thiết bị phụ trợ của nhà máy. Tổng giá trị thực hiện: 709.500.000 đồng	

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết 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, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

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	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần xây dựng và năng lượng VCP	Cùng công ty mẹ	2800799804	Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	Năm 2023	01/2023/QĐ-HĐQT	Phí quản lý vận hành nhà máy Tổng trị giá thực hiện năm 2023: 341.919.193 đồng	
2	Công ty cổ phần xây dựng và năng lượng VCP	Cùng công ty mẹ	2800799804	Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	Năm 2023	01/2023/QĐ-HĐQT	Lãi vay thu được trong năm 2023: 301.068.493 đồng; Gốc vay trong năm 2023: 16.000.000.000 đồng	
3	Công ty cổ phần Cơ Điện VCP	Cùng công ty mẹ	0109298049	Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	Năm 2023	01/2023/QĐ-HĐQT	Thực hiện tiêu tu tổ máy H1-H2 và các thiết bị phụ trợ của nhà máy. Tổng giá trị thực hiện: 709.500.000 đồng	

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 điều hành là thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc điều hành: *không có*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2023)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *không có giao dịch*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: *không có giao dịch*

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	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: *không*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký tên và đóng dấu)


Trịnh Nguyên Khánh