

Số: 21 /BC-COMA

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 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: Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP
- Địa chỉ trụ sở chính: số 125 D Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0243 8631122 Fax: 0243 8631216
- Vốn điều lệ: 238.500.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: TCK
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	36/NQ-ĐHĐCĐ	28/6/2022	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022;</li><li>2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị;</li><li>3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát;</li><li>4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;</li><li>5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2021 và ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi có ý kiến bằng văn bản của Bộ Xây dựng.</li></ol>

			<p>6. Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021, kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;</p> <p>7. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập sẽ được lựa chọn để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán BCTC năm của Tổng công ty trong năm 2022 và việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc</p>
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trịnh Nam Hải	Chủ tịch	18/10/2016 (Nhiệm kỳ 2016-2021) 29/6/2021 (nhiệm kỳ 2021-2026)	
2	Ông Đào Đức Thọ	Thành viên	17/12/2019 (Nhiệm kỳ 2016-2021) 29/6/2021 (nhiệm kỳ 2021-2026)	
3	Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung	Thành viên	18/10/2016 Nhiệm kỳ(2016-2021) 29/6/2021 (Nhiệm kỳ 2021-2026)	
4	Ông Vũ Xuân Thắng	Thành viên	29/6/2021	

### 2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trịnh Nam Hải	08/08	100%	
2	Ông Đào Đức Thọ	08/08	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung	08/08	100%	
4	Ông Vũ Xuân Thắng	08/08	100%	



### 3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Ban điều hành

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã theo dõi sát sao tình hình hoạt động của toàn Tổng công ty. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Hội đồng quản trị giám sát, theo dõi tình hình hoạt động của Ban Điều hành và có những chỉ đạo định hướng kịp thời cho Ban điều hành thông qua việc ban hành các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động kinh doanh, tổ chức bộ máy và các vấn đề quan trọng trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị, phù hợp với các Quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty, quy định của pháp luật.

- Thường xuyên trao đổi và tổ chức các cuộc họp với Ban điều hành nhằm giám sát việc triển khai kế hoạch và điều chỉnh khi cần thiết, giúp đạt được các mục tiêu đề ra;

- Giám sát, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 28/6/2022 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty;

- Thông qua hồ sơ Đại hội cổ đông thường niên tại các công ty con, công ty liên kết năm 2022, đồng thời chỉ đạo Đại diện vốn của Tổng công ty thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông và cuộc họp Hội đồng quản trị;

- Quyết định phê duyệt đầu tư và thực hiện một số gói thầu để lập và triển khai thực hiện dự án “Xây dựng kho, xưởng và hạ tầng kỹ thuật nhà máy chế tạo thiết bị nâng chuyên” tại lô số 4 Khu công nghiệp Quang Minh;

- Rà soát, phê duyệt danh sách nhân sự quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý Tổng công ty nhiệm kỳ hiện nay và nhiệm kỳ tiếp theo (2026-2031);

- Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng Tổng công ty;

- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện rà soát, sửa đổi các quy chế quản lý nội bộ Tổng công ty theo đúng quy định của Điều lệ Tổng công ty và pháp luật liên quan;

- Chỉ đạo lập Báo cáo tài chính công ty mẹ, báo cáo hợp nhất năm 2021 và Quý I, II, III/2022; kiểm toán báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất toàn Tổng công ty năm 2021; báo cáo thường niên năm 2021 theo quy định của pháp luật;

- Chỉ đạo hoàn thiện và trình Bộ Xây dựng phê duyệt Đề án cơ cấu lại và nâng cao năng lực quản trị Tổng công ty giai đoạn 2021-2025. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị xây dựng Đề án tái cơ cấu và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện tái cơ cấu, nâng cao năng lực quản trị các đơn vị;

- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; nộp báo cáo theo các quy định hiện hành;

- Giám sát việc xử lý nợ nội bộ nhằm lành mạnh hóa tài chính của Tổng công ty; tăng cường công tác thu hồi công nợ;

01  
NG  
CC  
CẤY  
/ BÀ T



- Phê duyệt các nội dung về vay vốn, hạn mức tín dụng vay tại các ngân hàng;
- Phối hợp với Ban Kiểm soát trong việc giám sát hoạt động của Tổng giám đốc;
- Tổng kết đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phân tích các thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh để đề ra các biện pháp khắc phục.

4. Hoạt động của các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

*Hoạt động của Tiểu ban thư ký:*

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, dự thảo Biên bản và Nghị quyết họp Hội đồng quản trị; cập nhật đầy đủ các thông tin cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

- Lập báo cáo quản trị Tổng công ty, báo cáo của Hội đồng quản trị; soạn thảo văn bản, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Lưu trữ biên bản, nghị quyết, quyết định và các văn bản của Hội đồng quản trị.

5. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
<b>I</b>	<b>Nghị quyết</b>			
1	01/NQ-HĐQT	18/01/2022	Nghị quyết thông qua giá khởi điểm và phương thức bán thanh lý xe ô tô của cơ quan Tổng công ty	100%
2	02/NQ-HĐQT	27/01/2022	Nghị quyết phê duyệt kết quả trúng đấu giá tài sản thanh lý xe ô tô của cơ quan Tổng công ty	100%
3	03/NQ-HĐQT	22/3/2022	Nghị quyết thông qua Quy chế tuyển dụng lao động tại Công ty mẹ Tổng công ty	100%
4	04/NQLT/ĐU-HĐQT	25/3/2022	Nghị quyết phiên họp liên tịch BCH Đảng bộ và HĐQT Quý I/2022	100%
5	05/NQ-HĐQT	25/3/2022	Nghị quyết thông qua trích lập dự phòng phải thu khó đòi năm 2021	100%
6	06/NQLT/ĐU-HĐQT	06/4/2022	Nghị quyết liên tịch về công tác cán bộ	100%
7	07/NQ-HĐQT	08/4/2022	Nghị quyết thông qua quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021, kế hoạch năm 2022 của người quản lý và người lao động Công ty mẹ Tổng công ty	100%
8	08/NQLT/ĐU-HĐQT	18/4/2022	Nghị quyết liên tịch về công tác cán bộ	100%
9	09/NQ-HĐQT	25/4/2021	Nghị quyết thông qua một số nội dung biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của COMAEL	100%



10	10/NQ-HĐQT	25/4/2021	Nghị quyết thông qua một số nội dung để biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của COMA 16	100%
11	11/NQ-HĐQT	25/4/2022	Nghị quyết thông qua một số nội dung để biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của COMA 25	
12	12/NQ-HĐQT	26/4/2021	Nghị quyết thông qua một số nội dung để biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của COMA2	100%
13	13/NQ-HĐQT	26/4/2022	Nghị quyết thông qua một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của COMA9	100%
14	14/NQ-HĐQT	26/4/2022	Nghị quyết vv gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty Cơ khí xây dựng -CTCP	
15	15/NQLT/BTV-HĐQT	26/4/2022	Nghị quyết liên tịch BTV và HĐQT Quý II/2022	100%
16	16/NQLT/BTV-HĐQT	26/4/2022	Nghị quyết liên tịch BTV và HĐQT về công tác cán bộ	
17	17/NQ-HĐQT	27/4/2022	Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái tòa nhà văn phòng COMA	100%
18	18/NQ-HĐQT	27/4/2022	Nghị quyết thông qua một số vấn đề để phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của COMA5	100%
19	19/NQ-HĐQT	09/5/2022	Nghị quyết về tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP	100%
20	20/NQ-HĐQT	10/5/2022	Nghị quyết phê duyệt dự toán gói thầu Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án "Xây dựng kho, xưởng và hạ tầng kỹ thuật thuộc Nhà máy chế tạo thiết bị nâng chuyển" tại khu công nghiệp quang Minh	100%
21	21/NQ-HĐQT	11/5/2022	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và thẩm tra BCNCKT Dự án "Xây dựng kho, xưởng và hạ tầng kỹ thuật thuộc Nhà máy chế tạo thiết bị nâng chuyển" tại Khu công nghiệp Quang Minh	100%
22	22/NQ-HĐQT	13/5/2022	Nghị quyết thông qua Quy định quản lý và sử dụng hệ thống công nghệ thông tin	100%
23	23/NQ-HĐQT	13/5/2022	Nghị quyết phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 01: Tư vấn và lập BCNCKT Dự án "Xây dựng kho, xưởng và hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án	100%



			Nhà nhà máy chế tạo thiết bị nâng chuyên" tại khu công nghiệp Quang Minh	
24	24/NQ-HĐQT	23/5/2022	Nghị quyết thông qua "Quy định về việc quản lý ATVSLĐ" của Tổng công ty	100%
25	25/NQ-HĐQT	03/6/2022	Nghị quyết phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi dự án "Xây dựng kho, xưởng và hạ tầng kỹ thuật thuộc Nhà máy chế tạo thiết bị nâng chuyên" tại Khu công nghiệp Quang Minh	100%
26	26/NQ-HĐQT	03/6/2022	Nghị quyết triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP	100%
27	26A/NQ-HĐQT	08/6/2022	Nghị quyết Phê duyệt đơn vị thực hiện công việc: Tư vấn khảo sát địa chất công trình dự án "Xây dựng kho, xưởng và hạ tầng kỹ thuật Nhà máy chế tạo thiết bị nâng chuyên" tại Khu công nghiệp Quang Minh	
28	27/NQ-HĐQT	14/6/2022	Nghị quyết thông qua "Quy định về công tác quản lý thiết bị" của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP	100%
29	28/NQ-HĐQT	14/6/2022	Nghị quyết phê duyệt thiết kế, dự toán hạng mục: San nền chuẩn bị cho triển khai đầu tư giai đoạn II dự án: Nhà máy chế tạo thiết bị nâng chuyên tại KCN Quang Minh	100%
30	29/NQ-HĐQT	16/6/2022	Nghị quyết thông qua một số nội dung biểu quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cơ khí và xây lắp Sông Chu (COMA17)	100%
31	30/NQLT-HĐQT-ĐU	21/6/2022	Nghị quyết liên tịch về công tác cán bộ - COMA Khóa Minh Khai	100%
32	32/NQ-HĐQT	23/6/2022	Nghị quyết thông qua đơn vị thực hiện công việc lập hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường dự án "xây dựng kho, xưởng và hạ tầng kỹ thuật thuộc Nhà máy chế tạo thiết bị nâng chuyên" tại khu công nghiệp Quang Minh	100%
33	33/NQ-HĐQT	23/6/2022	Nghị quyết thông qua một số nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của công ty CP Khóa Minh Khai	100%
34	34/NQ-HĐQT	24/6/2022	Nghị quyết cử, cử lại người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Khóa Minh Khai và giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027	100%



35	35/NQ-HĐQT	27/6/2022	Nghị quyết thông qua Kế hoạch tài chính, dòng tiền năm 2022 của Công ty mẹ Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP	100%
36	37/NQ-HĐQT	06/7/2022	Nghị quyết thông qua kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện gói thầu "Cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022" của Tổng công ty	
37	38/NQ-HĐQT	08/7/2022	Nghị quyết thông qua chủ trương điều chỉnh dự án "Nhà máy chế tạo thiết bị nâng chuyển" tại khu công nghiệp Quang Minh	
38	39/NQ-HĐQT	18/7/2022	Nghị quyết thông qua kết quả lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán BCTC năm 2022 của Tổng công ty	
39	40/NQ-HĐQT	18/7/2022	Nghị quyết thông qua quyết toán vốn đầu tư, mua sắm "Hệ thống Barie tự động" tại công Tòa nhà văn phòng Tổng công ty	
40	41 NQLT/ HĐQT-ĐU	18/7/2022	Nghị quyết liên tịch về công tác cán bộ	
41	42/NQ-HĐQT	27/7/2022	Nghị quyết thông qua chủ trương thành lập Ban quản lý Dự án đầu tư Xây dựng kho, xưởng và hạ tầng kỹ thuật Nhà máy chế tạo thiết bị nâng chuyển tại Khu công nghiệp Quang Minh	
42	43/NQ-HĐQT	27/7/2022	Nghị quyết thông qua Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, các Phòng và Trung tâm Tổng công ty	
43	44/NQ-HĐQT	27/7/2022	Nghị quyết liên tịch phiên họp giữa Ban chấp hành Đảng bộ và Hội đồng quản trị Tổng công ty Quý III/2022	
44	45 NQLT/ BTV- HĐQT	03/8/2022	Nghị quyết liên tịch phiên họp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy và Hội đồng quản trị Tổng công ty	
45	46/NQ-HĐQT	22/8/2022	Nghị quyết thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động COMA1- Chi nhánh Tổng công ty Cơ khí xây dựng	
46	47 NQLT/ HĐQT-ĐU	20/12/2022	Nghị quyết liên tịch về công tác cán bộ tại COMA17	
47	48/NQ-HĐQT	30/9/2022	Nghị quyết thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan Tổng công ty	
48	49/NQ-HĐQT	02/12/2022	Nghị quyết thông qua chủ trương về phương án huy động vốn và tổ chức khai thác sau đầu tư dự án "Xây dựng kho,	



			xưởng và hạ tầng kỹ thuật Nhà máy chế tạo thiết bị nâng chuyển" tại Khu công nghiệp Quang Minh	
49	50/NQ-HĐQT	14/12/2022	Nghị quyết thông qua việc phê duyệt dự án "Xây dựng kho, xưởng và hạ tầng kỹ thuật Nhà máy chế tạo thiết bị nâng chuyển" tại Khu công nghiệp Quang Minh	
50	51/NQ-HĐQT	19/12/2022	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán, Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án "Xây dựng kho, xưởng và hạ tầng kỹ thuật Nhà máy chế tạo thiết bị nâng chuyển" tại khu công nghiệp Quang Minh	
51	52/NQ-HĐQT	20/12/2022	Nghị quyết phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn nhà thầu thực hiện gói thầu : Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán dự án "Xây dựng kho, xưởng và hạ tầng kỹ thuật Nhà máy chế tạo thiết bị nâng chuyển" tại khu công nghiệp Quang Minh	
<b>II</b>	<b>QUYẾT ĐỊNH</b>			
1	07/QĐ-HĐQT	22/3/2022	Quyết định ban hành Quy chế tuyển dụng lao động tại Công ty mẹ Tổng công ty	
2	16/QĐ-HĐQT	18/4/2022	Quyết định thôi thực hiện nhiệm vụ đối với ông Lê Thế Thủy	
3	17/QĐ-HĐQT	18/4/2022	Quyết định giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Ngọc Hải	
4	22/QĐ-HĐQT	13/5/2022	Quyết định ban hành Quy định quản lý và sử dụng hệ thống công nghệ thông tin	
5	25/QĐ-HĐQT	23/5/2022	Quyết định v.v ban hành Quy định về việc quản lý ATVSLĐ của Tổng công ty cơ khí xây dựng - CTCP	
6	27/QĐ-HĐQT	14/6/2022	Quyết định ban hành Quy định về công tác quản lý thiết bị của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP	
7	33/QĐ-HĐQT	24/6/2022	Quyết định cử, cử lại người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Khóa Minh Khai	
8	37/QĐ-HĐQT	08/7/2022	Quyết định phê duyệt chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư "Nhà máy chế tạo thiết bị nâng chuyển" tại KCN Quang Minh	
9	39/QĐ-HĐQT	18/7/2022	Quyết định phê duyệt Công ty kiểm toán thực hiện dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính	



			bán niên và kiểm toán BCTC năm 2022 của Tổng công ty Cơ khí Xây dựng - CTCP	
10	40/QĐ-HĐQT	18/7/2022	Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng Tổng công ty (Ông Nguyễn Ngọc Hải)	
11	46/QĐ-HĐQT	27/7/2022	Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, các Phòng và Trung tâm Tổng công ty	
12	52/QĐ-HĐQT	15/8/2022	Quyết định phê duyệt kết đánh giá, phân loại cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2021	
13	53/QĐ-HĐQT	15/8/2022	Quyết định phê duyệt danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các chi nhánh và đơn vị thành viên Tổng công ty, nhiệm kỳ hiện tại	
14	54/QĐ-HĐQT	15/8/2022	Quyết định phê duyệt danh sách quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý diện Tổng công ty quản lý, nhiệm kỳ tiếp theo	
15	61/QĐ-HĐQT	26/9/2022	Quyết định thôi đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại COMA17 (Ông Lê Đình An)	
16	62/QĐ-HĐQT	26/9/2022	Quyết định điều chỉnh, giao quản lý phần vốn của Tổng công ty cho người đại diện tại Công ty cổ phần Cơ khí xây lắp Sông Chu-COMA17	
17	64/QĐ-HĐQT	30/9/2022	Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan Tổng công ty Cơ khí Xây dựng - CTCP	
18	69/QĐ-HĐQT	14/12/2022	Quyết định Phê duyệt dự án "Xây dựng kho, xưởng và hạ tầng kỹ thuật Nhà máy chế tạo thiết bị nâng chuyển" tại Khu công nghiệp Quang Minh	

### III. Ban Kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

STT	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Văn Sơn	Trưởng ban	29/6/2021		Cử nhân Kinh tế Thạc sĩ QTKD
2	Bà Đinh Thị Hương	Thành viên	Bổ nhiệm lại ngày 29/6/2021		Cử nhân Kinh tế
3	Bà Vũ Thị Thủy	Thành viên	29/6/2021		Cử nhân Kinh tế



## 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Năm 2022, Ban Kiểm soát Tổng công ty đã tổ chức 03 phiên họp, cụ thể:

ST T	Thành viên Ban Kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Sơn	03	100%	100%	
2	Bà Đinh Thị Hương	03	100%	100%	
3	Bà Vũ Thị Thủy	03	100%	100%	

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

- Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Tổng công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành, cụ thể như sau:

+ Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, quyết định của Tổng Giám đốc; đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ của Tổng công ty;

+ Tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, đóng góp các ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình;

+ Chủ động đề xuất với Hội đồng quản trị một số vấn đề như: kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác tài chính kế toán, thu hồi công nợ;

+ Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập;

+ Phối hợp với HĐQT và Ban Điều hành trong công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Tổng công ty đảm bảo công tác này được thực hiện nghiêm túc, đúng pháp luật;

- Thực hiện soát xét, thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 và Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 theo quy định. Báo cáo tài chính Tổng công ty đã lập đúng theo qui định của Bộ Tài chính và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh tại Tổng công ty. Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ doanh thu, thu nhập, nộp ngân sách và tình hình nợ phải thu, phải trả của Tổng công ty.

+ Giám sát các giải pháp nhằm khắc phục, lành mạnh hóa tài chính của Tổng công ty

+ Các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

- Đối với các cổ đông: Năm 2022, Ban kiểm soát không nhận được khiếu nại, tố cáo nào của cổ đông.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác:



Giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác luôn có sự phối hợp chặt chẽ. Ban Kiểm soát nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện từ Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp thông tin, tài liệu, cử cán bộ làm việc với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu; Trưởng Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp thường kỳ giữa Hội đồng quản trị với Ban điều hành và các cuộc họp đột xuất liên quan đến các hoạt động của Tổng công ty để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Tổng công ty. Các báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm soát đều được gửi tới Hội đồng quản trị và Ban Điều hành.

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

- Ban Kiểm soát thường xuyên họp rút kinh nghiệm và trao đổi các vấn đề phát sinh liên quan chức năng nhiệm vụ của Ban theo qui chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Thường xuyên trao đổi thông tin, tài liệu liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

- Các thành viên Ban kiểm soát đã tham gia và kiêm nhiệm giữ nhiệm vụ Trưởng Ban kiểm soát tại một số công ty con của Tổng công ty.

#### IV. Ban điều hành

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Đào Đức Thọ	01/4/1968	Kỹ sư cơ khí	Bổ nhiệm ngày 01/11/2019
2	Nguyễn Hương Dương	31/7/1972	Kỹ sư cơ khí/ Thạc sĩ QTKD	Bổ nhiệm ngày 01/7/2021
3	Vũ Xuân Thắng	28/7/1970	Kỹ sư cơ khí	Bổ nhiệm ngày 14/11/2016
4	Lê Thế Thủy	24/7/1969	Cử nhân Kế toán/ Thạc sĩ QTKD	Bổ nhiệm ngày 01/7/2021

#### V. Kế toán trưởng

Họ tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Ngọc Hải	13/01/1977	Thạc sỹ kinh tế	Bổ nhiệm ngày 18/7/2022

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *Không*.

#### 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:**

1. Danh sách về người có liên quan của Tổng công ty: *Chi tiết tại phụ lục số I kèm theo.*

2. Giao dịch giữa Tổng 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.*

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

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

4.1. Giao dịch giữa Tổng công ty với công ty mà thành viên Hội đồng quản trị, 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 Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính từ thời điểm lập báo cáo): *Không;*

4.2. Giao dịch giữa Tổng công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: *Không;*

4.3. Các giao dịch của Tổng công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác: *Không.*

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Chi tiết tại Phụ lục số II kèm theo.*

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

**IX. Các vấn đề lưu ý khác: Không**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TV HĐQT;
- BKS;
- Ban điều hành
- Người phụ trách Quản trị TCT
- Lưu VP, TTK.

*m*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trịnh Nam Hải**



**Phụ lục I**

**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TỔNG CÔNG TY**

*(Kèm theo Báo cáo số 24.../BC-COMA ngày 17/01/2023)*

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Tổng công ty (nếu có)	Số Giấy NHS <sup>a</sup> , 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	Lý do	Mối liên hệ liên quan với Tổng công ty
I	Bộ Xây dựng				37 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	16/10/2016			Đại diện chủ sở hữu (có vốn góp chi phối)
II	<b>Hội đồng quản trị</b>								
1	Trịnh Nam Hải		Chủ tịch HĐQT			29/6/2021			Chủ tịch HĐQT
2	Đào Đức Thọ		Thành viên HĐQT; Tổng giám đốc			29/6/2021			Thành viên HĐQT; Tổng giám đốc
3	Nguyễn Thị Tuyết Nhung		Thành viên HĐQT			29/6/2021			Thành viên HĐQT
4	Vũ Xuân Thắng		Thành viên HĐQT; Phó Tổng giám đốc			29/6/2021			Thành viên HĐQT; Phó Tổng giám đốc
III	<b>Ban điều hành</b>								
1	Đào Đức Thọ		Tổng giám đốc		Thông tin xem tại phần HĐQT	01/11/2019			Tổng giám đốc
2	Vũ Xuân Thắng		Phó Tổng giám đốc		Thông tin xem tại phần HĐQT	14/11/2016			Phó Tổng giám đốc
3	Nguyễn Hương Dương		Phó Tổng giám đốc			01/7/2021			Phó Tổng giám đốc
4	Lê Thế Thùy		Phó Tổng giám đốc			19/4/2022			Phó Tổng giám đốc
IV	<b>Ban Kiểm soát</b>								
1	Nguyễn Văn Sơn		Trưởng BKS			29/6/2021			Trưởng BKS
2	Đinh Thị Hương		Thành viên BKS			29/6/2021			Thành viên BKS
3	Vũ Thị Thùy		Thành viên BKS			29/6/2021			Thành viên BKS





V	<b>Kế toán trưởng</b>								
1	Lê Thế Thủy		Phụ trách phòng Tài chính -Kế toán			09/12/2021	19/4/2022		Phó Tổng giám đốc
2	Nguyễn Ngọc Hải		Quyền Trưởng phòng TCKT			19/4/2022			Quyền Trưởng phòng TCKT
			Kế toán trưởng			18/7/2022			Kế toán trưởng
VI	<b>Người Phụ trách quản trị Tổng công ty, Tổ trưởng Tổ thư ký, Người được ủy quyền CBTT</b>								
1	Phan Tố Lan		Người phụ trách quản trị công ty, Tổ trưởng Tổ thư ký, Người ủy quyền CBTT			18/5/2020			









2.04	Nguyễn Thị Hòa							Vợ
2.05	Đào Hữu Linh							Con ruột
2.06	Nguyễn Thị Hoài Anh							Con dâu
2.07	Đào Linh Duy							Con ruột
2.08	Đào Đức Phúc							Con ruột
2.09	Đào Thị Liên							Chị ruột
2.10	Đào Văn Kim							Anh rể
2.11	Đào Đức Thức							Anh ruột
2.12	Nguyễn Thị Ngát							Chị dâu
2.13	Đào Thị Lâm							Chị ruột
2.14	Đào Văn Lương							Anh rể
2.15	Đào Đức Lâm							Anh ruột
2.16	Đào Thị Thìn							Chị dâu
2.17	Đào Đức Trường							Anh ruột
2.18	Tăng Thị Xuân Hoa							Chị dâu
<b>3</b>	<b>Nguyễn Thị Tuyết Nhung</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>6.800</b>	<b>0,0285%</b>	
3.01	Nguyễn Thị Dụ							Mẹ chồng
3.02	Vương Quốc Tuấn							Chồng
3.03	Vương Đắc Hiếu							Con ruột
3.04	Vương Khánh Linh							Con ruột
3.05	Nguyễn Thị Bích Ngọc							Chị ruột
3.06	Nguyễn Thị Minh Lan							Chị ruột
3.07	Nguyễn Trường Giang							Anh ruột
3.08	Nguyễn Thị Thủy							Chị dâu
3.09	Lê Đình Trường							Anh rể
3.10	Nguyễn Đức Xuân							Anh rể



<b>4</b>	<b>Vũ Xuân Thắng</b>		<b>Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc</b>			<b>7.000</b>	<b>0,0293%</b>	
4.01	Trần Thị Thanh							Mẹ đẻ
4.02	Nguyễn Vũ Chấn							Bố vợ
4.03	Nguyễn Thị Thùy Giang							Vợ
4.04	Vũ Thị Kim Chi							Con ruột
4.05	Vũ Nhật Minh							Con ruột
4.06	Vũ Thị Hồng Nhung							Em ruột
4.07	Nguyễn Tuấn Dũng							Em rể
4.08	Vũ Mạnh Tùng							Em ruột
4.09	Nguyễn Thị Hồng Nhung							Em dâu
4.10	Vũ Thị Thanh Nhân							Em ruột
4.11	Nguyễn Thiện Hùng							Em ruột
<b>5</b>	<b>Nguyễn Hường Dương</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>					
5.01	Hương Thị Lanh							Mẹ đẻ
5.02	Chu Xuân Thìn							Bố vợ
5.03	Nguyễn Thị Thuận							Mẹ vợ
5.04	Chu Thị Phương Lan							Vợ
5.05	Nguyễn Tuệ Minh							Con ruột
5.06	Nguyễn Minh Tâm							Con ruột
5.07	Nguyễn Tâm Anh							Con ruột
5.08	Nguyễn Hường Phương							Em ruột
5.09	Vũ Thị Thu Hằng							Em dâu
5.10	Nguyễn Thị Phương Thảo							Em ruột
5.11	Nguyễn Văn Tiệp							Em rể
5.12	Nguyễn Hường Hòa							Em ruột



5.13	Dương Thị Liệu							Em dâu
5.14	Nguyễn Thị Hòa Hào							Em ruột
5.15	Hoàng Bình Sơn							Em rể
<b>6</b>	<b>Lê Thế Thủy</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>			<b>5.800</b>	<b>0,0243%</b>	
6.01	Lê Thế Long							Bố đẻ
6.02	Nguyễn Xuân Dũng							Bố vợ
6.03	Nguyễn Thị Như							Mẹ vợ
6.04	Nguyễn Thị Minh Thúy							Vợ
6.05	Lê Khánh Linh							Con ruột
6.06	Nguyễn Hải Linh							Con rể
6.07	Lê Quỳnh Anh							Con ruột
6.08	Lê Thế Sơn							Anh ruột
6.09	Nguyễn Thị Huệ							Chị dâu
6.10	Nguyễn Huy Duyên							Anh rể
6.11	Lê Thị Bích							Chị ruột
<b>7</b>	<b>Nguyễn Văn Sơn</b>		<b>Trưởng BKS</b>			<b>15.700</b>	<b>0,066%</b>	
7.01	Nguyễn Thị Đĩnh							Mẹ đẻ
7.02	Lê Quang Triệu							Bố vợ
7.03	Triệu Thị Nhật							Mẹ vợ
7.04	Lê Thị Xuân							Vợ
7.05	Nguyễn Ngọc Anh							Con ruột
7.06	Nguyễn Quỳnh Anh							Con ruột
7.08	Nguyễn Trường Giang							Con ruột
7.09	Nguyễn Thị Miên							Chị ruột
7.10	Nguyễn Thị Bắc							Chị ruột

7.11	Nguyễn Văn Đồi							Anh rể
7.12	Nguyễn Thị Tú							Chị ruột
7.13	Nguyễn Văn Khải							Anh rể
7.14	Nguyễn Thị Chi							Chị ruột
<b>8</b>	<b>Đinh Thị Hương</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>1.400</b>	<b>0,006%</b>	
8.01	Trần Thị Nga							Mẹ đẻ
8.02	Ngô Đức Huỳnh							Bố chồng
8.03	Ngô Thị Lập							Mẹ chồng
8.04	Ngô Đức Thiết					1.300	0,0054%	Chồng
8.05	Ngô Đức Trung Nguyên							Con ruột
8.06	Ngô Ngọc Châu							Con ruột
8.07	Đinh Đăng Thành							Anh ruột
8.08	Nguyễn Thị Liên							Chị dâu
8.09	Đinh Quang Sơn					1.200		Em ruột
8.10	Nguyễn Thị Quyên							Em dâu
<b>9</b>	<b>Vũ Thị Thủy</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>1.300</b>	<b>0,0054%</b>	
9.01	Lê Thị Cẩn							Mẹ đẻ
9.02	Phạm Đức Duyệt							Bố chồng
9.03	Phạm Đức Viên							Chồng
9.04	Phạm Đức Trung							Con ruột
9.05	Phạm Vũ Diệp Anh							Con ruột
9.06	Vũ Thị Thanh							Em ruột
9.07	Vũ Xuân Lộc							Em ruột
9.08	Nguyễn Thu Hà							Em dâu
<b>10</b>	<b>Nguyễn Ngọc Hải</b>	<b>058C060906</b>	<b>Quyền trưởng phòng TCKT</b>					
10.01	Lê Thị Kim Thoa							Mẹ đẻ



10.02	Nguyễn Văn Lực							Bố vợ
10.03	Nguyễn Thị Hào							Mẹ vợ
10.04	Nguyễn Thị Nhung							Vợ
10.05	Nguyễn Đức Huy							Con trai
10.06	Nguyễn Ngọc Hải Chi							Con gái
10.07	Nguyễn Ngọc Tuấn							Anh trai
10.08	Lê Bích Hào							Chị dâu
10.09	Nguyễn Hồng Hạnh							Chị gái
10.10	Nguyễn Thị Yên							Em gái
10.11	Vũ Văn Hạnh							Em rể
10.12	Nguyễn Thị Anh							Em gái
10.13	Trần Văn Khởi							Em rể
11	<b>Phan Tố Lan</b>		<b>Người Phụ trách quản trị Tổng công ty, Tổ trưởng Tổ thư ký, Người ủy quyền CBTT</b>					
11.01	Phan Văn Toàn							Bố đẻ
11.02	Nguyễn Thị Tố Oanh							Mẹ đẻ
11.03	Trần Minh Châu							Bố chồng
11.04	Trần Trọng Bình							Chồng
11.05	Trần Lan Chi							Con ruột
11.06	Trần Trọng Nhân							Con ruột
11.07	Phan Chiến Thắng							Em ruột
11.08	Ngô Thị Thùy Chi							Em dâu
11.09	Phan Anh Tuấn							Em ruột
11.10	Ngô Thị Thanh An							Em dâu
11.11	Trần Thu Hằng							Chị chồng
11.12	Trần Văn Trung							Anh rể