

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

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

Số: 27 /VINAINCON-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ TỔNG 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 cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà VINAINCON, số 5 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024 35142145 Fax: 024 38560629
- Email: heatoffice@vinaincon.com
- Website: <http://vinaincon.com.vn>
- Vốn điều lệ: 550.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm năm mươi tỷ đồng.)
- Mã chứng khoán: VVN
- 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: Không 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:
Hội đồng quản trị Tổng công ty đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào ngày 03/6/2022 theo quy định với tỷ lệ tham dự của các cổ đông đạt 88,12%. Tại đại hội các cổ đông tham dự đã biểu quyết nhiều nội dung đại hội và thông qua Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ của Tổng công ty với sự nhất trí cao.

TT	Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	03/6/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022



II. Hội đồng quản trị (HĐQT)

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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Anh Tấn	Chủ tịch HĐQT	08/10/2021	
2	Ông Đỗ Chí Nguyễn	TV HĐQT, TGD	28/6/2019	
3	Ông Nguyễn Trường Sơn	TV HĐQT	08/10/2021	
4	Ông Mai Công Toàn	TV HĐQT	08/10/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Anh Tấn	22	100%	
2	Ông Đỗ Chí Nguyễn	22	100%	
3	Ông Nguyễn Trường Sơn	16	73%	
4	Ông Mai Công Toàn	12	55%	

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

- Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty vào ngày 03/6/2022, đảm bảo theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty.

- Trong năm 2022, HĐQT đã họp 22 phiên và 97 lần thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT bằng hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT bám sát nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ và tình hình thực tế của Tổng công ty, đề ra các quyết định phù hợp và kịp thời trong chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh và được ban hành theo đúng thẩm quyền quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty. Các quyết định của Hội đồng quản trị đều có sự tham gia đồng thuận của các thành viên Hội đồng quản trị.

- Đề xuất/báo cáo Bộ Công Thương về kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2021 và đánh giá xếp loại Viên chức quản lý năm 2021 theo quy định.

- Kiểm tra việc thực hiện, áp dụng các quy chế, quy định nội bộ đã ban hành và chỉ đạo thực hiện các vấn đề phát sinh trong SXKD với tình hình thực tế và quy định của pháp luật hiện hành.

- Thực hiện đầy đủ công tác báo cáo giám sát tài chính của người đại diện vốn.
- Quản lý, giám sát chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	06/01/2022	Thông qua chủ trương về số lượng, cơ cấu, nguồn nhân sự dự kiến thay thế chức vụ của ông Tạ Đăng Tính đang đảm nhiệm theo nội dung Tờ trình số: 702/TTr-VINAINCON-TGD ngày 31/12/2021 của Tổng Giám đốc Tổng công ty.	75%
2	02/NQ-HĐQT	06/01/2022	Thông qua chủ trương về số lượng, cơ cấu, nguồn nhân sự dự kiến thay thế chức vụ của ông Hoàng Thế Hiện đang đảm nhiệm theo nội dung Tờ trình số: 696/TTr-VINAINCON-TGD ngày 30/12/2021 của Tổng Giám đốc Tổng công ty.	75%
3	03/NQ-HĐQT	17/01/2022	Thông qua việc tạm dừng hoạt động của Trung tâm Xuất nhập khẩu và DVVT kỹ thuật thuộc Tổng công ty 01 năm kể từ ngày 01/02/2022.	75%
4	04/NQ-HĐQT	21/01/2022	Thông qua việc tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Mai Công Toàn và trình ĐHCĐ tại phiên họp gần nhất xem xét, quyết định.	100%
5	05/NQ-HĐQT	21/01/2022	Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Chi nhánh Miền nam thuộc Tổng công ty.	100%
6	06/NQ-HĐQT	21/01/2022	Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Chi nhánh Campuchia thuộc Tổng công ty.	75%
7	07/NQ-HĐQT	21/01/2022	Thông qua các nội dung: <ul style="list-style-type: none"> - Quy trình tạm thời bổ nhiệm cán bộ, cho thôi làm Người đại diện phần vốn Tổng công ty, cử mới Người đại diện phần vốn Tổng công ty kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch công ty. - Quy trình bổ nhiệm cán bộ dùng cho việc bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Myanmar thuộc Tổng công ty. - Giao cho Ban điều hành Tổng công ty xây dựng Quy chế quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn 	75%

			tại Tổng công ty trình HĐQT xem xét quyết định trong tháng 02/2022.	
8	08/NQ-HĐQT	21/01/2022	Thông qua việc phê duyệt hạn mức và thế chấp tài sản của Công ty mẹ tại Ngân hàng BIDV – Sở giao dịch 1.	75%
9	09/NQ-HĐQT	21/01/2022	Thông qua việc phê duyệt hạn mức tín dụng ngắn hạn và bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn vay vốn tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Thái Nguyên.	75%
10	10/NQ-HĐQT	21/01/2022	Thông qua các nội dung: - Hợp đồng sửa đổi, bổ xung Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai số 72/2008/HĐTCTC-NHPT ngày 04/11/2008 và Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai số 73/2008/HĐTCTS-NHPT ngày 04/11/2008; Phụ lục hợp đồng số 03/2019 ngày 30/8/2012 và Phụ lục hợp đồng số 04/2019 ngày 30/8/2019. - Đối với Dự thảo Biên bản kiểm tra tài sản đảm bảo tiền vay; Biên bản định giá tài sản đảm bảo tiền vay. Đề nghị Ban điều hành Tổng công ty đàm phán với Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Cạn, Thái Nguyên để xác định tài sản đảm bảo không bao gồm các tài sản hình thành từ vốn vay của Ngân hàng BNP Paribas mà Bộ Tài chính đã trả nợ thay.	75%
11	11/NQ-HĐQT	25/01/2022	Thông qua việc khen thưởng các tập thể và cá nhân năm 2021 của Tổng công ty theo nội dung Tờ trình số 35/TTr-VINAINCON-VP ngày 21/01/2022 của Hội đồng thi đua khen thưởng Tổng công ty.	75%
12	12/NQ-HĐQT	28/02/2022	Thông qua việc cho thôi làm Người đại diện chủ sở hữu phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP BTLT An Giang đối với ông Hoàng Thế Hiển kể từ ngày 01/3/2022	75%
13	13/NQ-HĐQT	28/02/2022	Thông qua việc cho thôi làm Người đại diện chủ sở hữu phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Đầu tư và SXCN đối với ông Hoàng Thế Hiển kể từ ngày 01/3/2022	75%
14	14/NQ-HĐQT	28/02/2022	Thông qua việc cho thôi làm Người đại diện chủ sở hữu phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả đối với ông Hoàng Thế Hiển kể từ ngày 01/3/2022.	75%
15	15/NQ-HĐQT	28/02/2022	Thông qua việc cho thôi làm Người đại diện chủ sở hữu phần vốn của Tổng công	75%

			ty tại Công ty CP Đầu tư xây dựng VINAINCON 6 đối với ông Tạ Đăng Tính kể từ ngày 01/3/2022.	
16	16/NQ-HĐQT	28/02/2022	Thông qua việc cho thôi làm Người đại diện chủ sở hữu phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Thi công cơ giới VINAINCON đối với ông Tạ Đăng Tính kể từ ngày 01/3/2022.	75%
17	17/NQ-HĐQT	28/02/2022	Thông qua việc cho thôi làm Người đại diện chủ sở hữu phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Bê tông ly tâm VINAINCON đối với ông Tạ Đăng Tính kể từ ngày 01/3/2022.	75%
18	18/NQ-HĐQT	28/02/2022	Thông qua việc cử ông Trần Anh Tấn, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty làm Người đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty tại Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4 và giữ chức vụ Chủ tịch Công ty thay ông Hoàng Thế Hiến kể từ ngày 01/3/2022.	75%
19	19/NQ-HĐQT	28/02/2022	Thông qua việc cử ông Đinh Văn Tứ, Phó trưởng Ban Thị trường – Quản lý ĐHDA Tổng công ty làm Người đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty tại Công ty TNHH MTV Cơ khí hóa chất Hà Bắc và giữ chức vụ Chủ tịch Công ty thay ông Tạ Đăng Tính kể từ ngày 01/3/2022.	75%
20	20/NQ-HĐQT	28/02/2022	Thông qua việc cử ông Lê Hoàng Nguyên, Trưởng Ban Thị trường – Quản lý ĐHDA Tổng công ty làm Người đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty tại Công ty TNHH MTV Xây lắp hóa chất và giữ chức vụ Chủ tịch Công ty thay ông Hoàng Thế Hiến kể từ ngày 01/3/2022.	75%
21	21/NQ-HĐQT	28/02/2022	Thông qua việc cử ông Trần Anh Tấn, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty làm Người đại diện chủ sở hữu phần vốn của Tổng công ty và phụ trách Bộ phận đại diện vốn tại Công ty CP BTLT An Giang thay ông Hoàng Thế Hiến kể từ ngày 01/3/2022.	75%
22	22/NQ-HĐQT	28/02/2022	Thông qua việc cử ông Hoàng Tuấn Anh, Phó trưởng Ban TCKT Tổng công ty làm Người đại diện chủ sở hữu phần vốn của Tổng công ty và phụ trách Bộ phận đại diện vốn tại Công ty CP Đầu tư và SXCN thay ông Hoàng Thế Hiến kể từ ngày 01/3/2022.	75%
23	23/NQ-HĐQT	28/02/2022	Thông qua việc cử ông Lê Đức Thọ, Chuyên viên Ban TCKT Tổng công ty làm Người đại diện chủ sở hữu phần vốn của Tổng công ty và phụ trách Bộ phận đại diện vốn tại Công ty CP Nhiệt điện Cẩm	75%

			Phả thay ông Hoàng Thế Hiến kể từ ngày 01/3/2022.	
24	24/NQ-HĐQT	28/02/2022	Thông qua việc cử ông Nguyễn Thế Phương, Giám đốc Chi nhánh Miền nam Tổng công ty làm Người đại diện chủ sở hữu phần vốn của Tổng công ty và phụ trách Bộ phận đại diện vốn tại Công ty CP Đầu tư xây dựng VINAINCON 6 thay ông Tạ Đăng Tính kể từ ngày 01/3/2022.	75%
25	25/NQ-HĐQT	28/02/2022	Thông qua việc cử ông Lê Xuân Đạt, Chuyên viên chi nhánh MPC Tổng công ty, Giám đốc Công ty CP Bê tông ly tâm VINAINCON làm Người đại diện chủ sở hữu phần vốn của Tổng công ty và phụ trách Bộ phận đại diện vốn tại Công ty CP Bê tông ly tâm VINAINCON thay ông Tạ Đăng Tính kể từ ngày 01/3/2022.	75%
26	26/NQ-HĐQT	28/02/2022	Thông qua việc điều chỉnh phần vốn của đại diện chủ sở hữu phần vốn Tổng công ty tại Công ty CP Thi công cơ giới VINAINCON của ông Trần Đức Anh, Phó trưởng Ban Kế hoạch đầu tư và QLHĐ từ 10% vốn điều lệ lên 28% vốn điều lệ Công ty tương đương 100% vốn Tổng công ty tại Công ty kể từ ngày 01/3/2022.	75%
27	27/NQ-HĐQT	28/02/2022	Thông qua việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thế Phương, Giám đốc Chi nhánh Miền nam Tổng công ty giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Miền nam Tổng công ty kể từ ngày 28/02/2022.	75%
28	28/NQ-HĐQT	28/02/2022	Thông qua việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thế Phương, Giám đốc Chi nhánh Campuchia Tổng công ty giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Campuchia Tổng công ty kể từ ngày 28/02/2022.	75%
29	29/NQ-HĐQT	28/02/2022	Thông qua việc bổ nhiệm lại ông Lê Hoàng Nguyên, Trưởng Ban Thị trường – Quản lý ĐHDA Tổng công ty giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Myanmar Tổng công ty kể từ ngày 28/02/2022.	75%
30	30/NQ-HĐQT	18/3/2022	Thông qua các nội dung: <ul style="list-style-type: none"> - Cho ông Tạ Đăng Tính thôi làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bê tông ly tâm VINAINCON (Công ty). - Giới thiệu ông Trần Đức Anh, Người đại diện chủ sở hữu phần vốn Tổng công ty tại Công ty, thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 ứng cử chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty. - Giới thiệu ông Lê Xuân Đạt, Người đại diện chủ sở hữu phần vốn Tổng công ty 	75%

11/01/2022 - 11/01/2022

			tại Công ty tham gia HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.	
31	31/NQ-HĐQT	18/3/2022	Thông qua các nội dung: - Kế hoạch tổ chức và các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Thi công cơ giới VINAINCON. - Giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.	75%
32	32/NQ-HĐQT	01/4/2022	Thông qua các nội dung: - Kế hoạch tổ chức và các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP BTLT An Giang. - Cử nhân sự đại diện phần vốn chủ sở hữu của Tổng công ty tại Công ty, tham gia HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027. - Giới thiệu nhân sự tham gia Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.	100%
33	33/NQ-HĐQT	01/4/2022	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Tổng công ty.	100%
34	34/NQ-HĐQT	12/4/2022	Thông qua các nội dung: - Kế hoạch tổ chức và các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Đầu tư xây dựng số 5. - Thông qua chủ trương bổ sung một (01) nhân sự làm Người đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty. - Chấp thuận đề Bộ phận đại diện vốn Tổng công ty tại Công ty giới thiệu đề cử đề HĐQT Công ty bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Phạm Danh Tuyên.	75%
35	35/NQ-HĐQT	15/4/2022	Thông qua việc nhất trí đề Tổng Giám đốc Tổng công ty bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty đối với ông Lê Văn Thuyên.	75%
36	36/NQ-HĐQT	15/4/2022	Thông qua việc nhất trí đề Tổng Giám đốc Tổng công ty bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Trưởng văn phòng đại diện Tổng công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh đối với ông Nguyễn Thế Phương.	75%
37	37/NQ-HĐQT	15/4/2022	Thông qua các nội dung: - Kế hoạch tổ chức và các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP BTLT Thủ Đức. - Nhân sự đại diện chủ sở hữu phần vốn của Tổng công ty tại Công ty tham gia HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027. - Giới thiệu nhân sự tham gia Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.	75%
38	38/NQ-HĐQT	15/4/2022	Thông qua các nội dung:	75%

			<ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch tổ chức và các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Xây lắp và SXCN. - Điều chỉnh nhân sự đại diện chủ sở hữu phần vốn của Tổng công ty tại Công ty nhiệm kỳ 2021-2026. - Thông qua chủ trương cử bổ sung một nhân sự làm Người đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty. 	
39	39/NQ-HĐQT	20/4/2022	Thông qua kế hoạch tổ chức và các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Tư vấn thiết kế và Xây dựng VINAINCON.	75%
40	40/NQ-HĐQT	22/4/2022	Thông qua kế hoạch tổ chức và các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Kết cấu thép xây dựng. Cử ông Đặng Quang Cường, Kế toán trưởng Tổng công ty làm Người đại diện chủ sở hữu phần vốn của Tổng công ty tại Công ty và tham gia HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.	75%
41	41/NQ-HĐQT	25/4/2022	Thông qua các nội dung: - BCTC Tổng hợp, BCTC Hợp nhất năm 2021 của Tổng công ty đã được kiểm toán. - Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 và phương án xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2022. - Các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng công ty.	100%
42	42/NQ-HĐQT	25/4/2022	Thông qua về chủ trương bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Xây lắp và Cung ứng Vật tư thiết bị - Tổng công ty.	75%
43	43/NQ-HĐQT	29/4/2022	Thông qua việc cử bổ sung nhân sự và điều chỉnh tỷ lệ vốn chủ sở hữu của Người đại diện chủ sở hữu phần vốn Tổng công ty tại Công ty CP Đầu tư xây dựng số 5 nhiệm kỳ 2018-2022.	75%
44	44/NQ-HĐQT	05/5/2022	Thông qua việc cử ông Phạm Hùng, Giám đốc Công ty CP Đầu tư và XDCN làm Người đại diện phần vốn chủ sở hữu của Tổng công ty tại Công ty và tham gia HĐQT.	75%
45	45/NQ-HĐQT	11/5/2022	Thông qua việc quyết toán tiền lương năm 2021 và kế hoạch năm 2022 Công ty CP Xây lắp và SXCN.	100%
46	46/NQ-HĐQT	11/5/2022	Thông qua các nội dung:	100%

			<ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch tổ chức và các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Đầu tư và XDCN - Thông qua chủ trương về nhân sự làm Người đại diện chủ sở hữu phần vốn của Tổng công ty tại Công ty. - Giới thiệu ông Đặng Quang Cường, Kế toán trưởng Tổng công ty tham gia BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 và ứng cử chức vụ Trưởng BKS. 	
47	48/NQ-HĐQT	11/5/2022	<p>Thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bổ xung nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Bê tông ly tâm Thủ Đức. - Cử ông Chu Văn Lượng, Cán bộ phòng kinh doanh Công ty là Người đại diện chủ sở hữu phần vốn Tổng công ty tại Công ty, giới thiệu tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. 	100%
48	49/NQ-HĐQT	11/5/2022	<p>Thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch tổ chức và các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Cơ khí xây lắp hóa chất. - Thông qua chủ trương về nhân sự đại diện chủ sở hữu phần vốn của Tổng công ty tại Công ty, tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. - Giới thiệu nhân sự tham gia Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027. 	100%
49	50/NQ-HĐQT	11/5/2022	<p>Thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch tổ chức và các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Cơ khí Hồng Nam. - Thông qua chủ trương cử lại ông Lê Văn Quỳnh, Giám đốc Công ty làm Người đại diện chủ sở hữu phần vốn của Tổng công ty tại Công ty. - Giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Cường, Phó chánh Văn phòng Tổng công ty tham gia BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 và ứng cử chức vụ Trưởng BKS. 	100%
50	51/NQ-HĐQT	12/5/2022	<p>Thông qua Kế hoạch tổ chức và các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Tư vấn thiết kế công nghiệp và Dân dụng.</p>	75%
51	52/NQ-HĐQT	13/5/2022	<p>Thông qua Kế hoạch tổ chức và các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Bê tông ly tâm VINAINCON.</p>	75%
52	53/NQ-HĐQT	17/5/2022	<p>Thông qua Kế hoạch tổ chức và các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên</p>	75%

			năm 2022 của Công ty CP XNK Thương mại hợp tác nhân lực Quốc tế Việt Nam	
53	54/NQ-HĐQT	17/5/2022	Thông qua các nội dung: - Quy trình bổ nhiệm cán bộ. - Chấp thuận Đơn xin rút yêu cầu từ nhiệm thành viên HĐQT Tổng công ty của ông Mai Công Toàn. - Chủ trương xây dựng đề án cơ cấu lại Tổng công ty giai đoạn năm 2021-2025.	100%
54	55/NQ-HĐQT	19/5/2022	Thông qua việc cử ông Trần Gia Hưng, Chuyên viên Ban Thị trường – Quản lý ĐHĐCĐ Tổng công ty là Người đại diện chủ sở hữu phần vốn Tổng công ty tại Công ty CP Đầu tư và XDCN, tham gia HĐQT và ứng cử chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.	75%
55	56/NQ-HĐQT	26/5/2022	Thông qua việc cử ông Nguyễn Ngọc Phương, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn là Người đại diện chủ sở hữu phần vốn và phụ trách Bộ phận Đại diện vốn Tổng công ty tại Công ty CP Cơ khí xây lắp hóa chất, tham gia HĐQT và ứng cử chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.	75%
56	57/NQ-HĐQT	06/6/2022	Thông qua việc chấp thuận bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Cường, Phó chánh - phụ trách Văn phòng Tổng công ty giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tổng công ty.	75%
57	58/NQ-HĐQT	07/6/2022	Thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Khai thác đá vôi Quang Sơn.	75%
58	59/NQ-HĐQT	10/6/2022	Thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Bao bì Sông Công.	75%
59	59 ^A /NQ-HĐQT	22/6/2022	Thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ khí xây lắp hóa chất tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.	75%
60	60/NQ-HĐQT	26/5/2022	Thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Đầu tư và Sản xuất công nghiệp.	75%
61	61/NQ-HĐQT	13/7/2022	Thông qua việc giám sát tài chính đặc biệt đối với các Công ty trực thuộc Tổng công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại tờ trình số 247/TTr-VINAINCON-TCKT ngày 06/7/2022.	75%
62	62/NQ-HĐQT	11/7/2022	Thông qua các nội dung: - Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty TNHH MTV Xây lắp Hóa chất đã được kiểm toán.	100%

			<ul style="list-style-type: none"> - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty TNHH MTV Xây lắp Hóa Chất. - Đề nghị Công ty TNHH MTV Xây lắp Hóa Chất thực hiện một số nội dung: <ul style="list-style-type: none"> + Xây dựng phương án tái cơ cấu, sắp xếp lại bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả. + Rà soát sửa đổi bổ sung các quy chế; Quy định quản lý nội bộ để ban hành làm cơ sở thực hiện đảm bảo theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành. + Về tài chính: Rà soát, làm rõ các tồn tại tài chính, xác định trách nhiệm cá nhân, tập thể để có hướng xử lý phù hợp. + Về quản lý và sử dụng quỹ đất: Sử dụng đúng mục đích được nhà nước giao. Không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất với bất kỳ hình thức nào, xây dựng phương án sử dụng hiệu quả theo quy định của pháp luật. + Thực hiện các ý kiến kiến nghị trong Biên bản của đoàn kiểm tra Tổng công ty. 	
63	63/NQ-HĐQT	11/7/2022	<p>Thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4 đã được kiểm toán. - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4. - Đề nghị Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4 thực hiện một số nội dung: <ul style="list-style-type: none"> + Xây dựng phương án tái cơ cấu, sắp xếp lại bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả. + Rà soát sửa đổi bổ sung các quy chế; Quy định quản lý nội bộ để ban hành làm cơ sở thực hiện đảm bảo theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành. + Về tài chính: Rà soát, làm rõ các tồn tại tài chính, xác định trách nhiệm cá nhân, tập thể để có hướng xử lý phù hợp. + Về quản lý và sử dụng quỹ đất: Sử dụng đúng mục đích được nhà nước giao. Không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất với bất kỳ hình thức nào, xây dựng phương án sử dụng hiệu quả theo quy định của pháp luật. + Thực hiện các ý kiến kiến nghị trong Biên bản của đoàn kiểm tra Tổng công ty. 	100%

64	64/NQ-HĐQT	11/7/2022	<p>Thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty TNHH MTV Cơ khí hóa chất Hà Bắc đã được kiểm toán. - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty TNHH MTV Cơ khí hóa chất Hà Bắc. - Đề nghị Công ty TNHH MTV Cơ khí hóa chất Hà Bắc thực hiện một số nội dung: <ul style="list-style-type: none"> + Tăng cường và chủ động hơn nữa công tác thị trường, tìm kiếm việc làm nhằm bù đắp chi phí doanh nghiệp, thu nhập cho người lao động. + Xây dựng phương án tái cơ cấu, sắp xếp lại bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả. + Rà soát sửa đổi bổ sung các quy chế; Quy định quản lý nội bộ để ban hành làm cơ sở thực hiện đảm bảo theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành. + Về tài chính: Rà soát, làm rõ các tồn tại tài chính, xác định trách nhiệm cá nhân, tập thể để có hướng xử lý phù hợp. + Về quản lý và sử dụng quỹ đất: Sử dụng đúng mục đích được nhà nước giao. Không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất với bất kỳ hình thức nào, xây dựng phương án sử dụng hiệu quả theo quy định của pháp luật. + Thực hiện các ý kiến kiến nghị trong Biên bản của đoàn kiểm tra Tổng công ty. 	100%
65	65/NQ-HĐQT	11/7/2022	<p>Thông qua đề Bộ phận Đại diện chủ sở hữu phần vốn Tổng công ty tại Công ty cổ phần xây lắp Công nghiệp (CIPC) biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty với nội dung như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc - CIPC đối với ông Dương Quang Hưng, - Lựa chọn và ký hợp đồng thuê Giám đốc Công ty đối với ông Trần Văn Long. 	100%
66	66/NQ-HĐQT	12/7/2022	<p>Thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2 đã được kiểm toán. - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2. - Đề nghị Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2 thực hiện một số nội dung: 	100%

			<p>+ Xây dựng phương án tái cơ cấu, sắp xếp lại bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả.</p> <p>+ Rà soát sửa đổi bổ sung các quy chế; Quy định quản lý nội bộ để ban hành làm cơ sở thực hiện đảm bảo theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>+ Về tài chính: Rà soát, làm rõ các tồn tại tài chính, xác định trách nhiệm cá nhân, tập thể để có hướng xử lý phù hợp.</p> <p>+ Về quản lý và sử dụng quỹ đất: Sử dụng đúng mục đích được nhà nước giao. Không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất với bất kỳ hình thức nào, xây dựng phương án sử dụng hiệu quả theo quy định của pháp luật.</p> <p>+ Thực hiện các ý kiến kiến nghị trong Biên bản của đoàn kiểm tra Tổng công ty.</p>	
67	67/NQ-HĐQT	25/7/2022	<p>Thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ Đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thương mại Xây lắp công nghiệp Thăng Long như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đại hội cổ đông cổ đông thường niên vào ngày 27 tháng 7 năm 2022. - Các nội dung biểu quyết tại hội đồng cổ đông thường niên. 	75%
68	68/NQ-HĐQT	27/7/2022	<p>Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2 và Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4 theo đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng công ty tại tờ trình số 254/VINAINCON-TCKT ngày 12 tháng 7 năm 2022.</p>	75%
69	69/NQ-HĐQT	27/7/2022	<p>Thông qua việc phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2022 cho Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2 với các nội dung như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dư nợ vay: 120 tỷ đồng, - Dư nợ bảo lãnh 700 tỷ đồng, - Thời gian rút vốn: từ ngày 01/8/2022 đến ngày 31/12/2022, 	75%
70	70/NQ-HĐQT	27/7/2022	<p>Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 Tổng công ty theo đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng công ty tại tờ trình số 256/TTr-VINAINCON-TCKT ngày 14/7/2022.</p>	75%
71	71/NQ-HĐQT	29/7/2022	<p>Thông qua phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021 – 2026 và kết quả quy hoạch cán bộ giai đoạn 2026 – 2031 của Tổng công ty.</p>	75%

72	72/NQ-HĐQT	05/8/2022	Thông qua việc bổ nhiệm có thời hạn bà Trần Phương Linh, Phó trưởng ban Kế hoạch Đầu tư và Quản lý hợp đồng Tổng công ty Giữ chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Xây lắp và Cung ứng Vật tư thiết bị - Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam kể từ ngày 22 tháng 8 năm 2022.	75%
73	73/NQ-HĐQT	05/8/2022	Thông qua các nội dung như sau: - Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn đã được kiểm toán; - Kết quả SXKD năm 2021. Kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty theo đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng công ty tại tờ trình số 208/VINAINCON-KHĐT & QLHĐ ngày 14 tháng 6 năm 2022; - Đề nghị Công ty thực hiện một số nội dung sau: + Xây dựng và triển khai đề án tái cơ cấu Công ty, trọng tâm là giảm dần thua lỗ, ổn định hoạt động; + Xây dựng phươn án giá thành và định mức sản xuất phù hợp, nghiên cứu giảm chi phí biến đổi để tăng hiệu quả SXKD; + Xem xét điều chỉnh các chính sách bán hàng để tăng cường lượng tiêu thụ xi măng của nhà máy; + Làm rõ nguyên nhân chênh lệch thừa thiếu, vật tư cần xử lý. Xây dựng kế hoạch trả nợ phù hợp với thực tế; + Rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung các Quy chế, quy định quản lý nội bộ để làm cơ sở thực hiện phù hợp với hoạt động thực tế của Tổng công ty và đảm bảo theo các quy định của pháp luật hiện hành; + Phối hợp với cơ quan chuyên môn của Tổng công ty xây dựng phương án quỹ tiền lương trình Tổng công quyết định; + Thực hiện sự nghiêm túc sự chỉ đạo của các cơ quan quản lý nhà nước và nội dung kiến nghị của các đoàn kiểm tra Tổng công ty trong Báo cáo của Ban Kiểm soát ngày 26 tháng 4 năm 2022.	100%
74	74/NQ-HĐQT	18/8/2022	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 giao cho các đơn vị thuộc Tổng công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại tờ trình số 208/VINAINCON-KHĐT & QLHĐ ngày 14/6/2022.	100%
75	75/NQ-HĐQT	18/8/2022	Thông qua quyết định ban hành Quy chế Quản lý Tài chính (sửa đổi) của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam.	75%

76	76/NQ-HĐQT	18/8/2022	Thông qua việc: Ủy quyền cho ông Đặng Hoàng Phương, chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2 (PCC2) là đại diện pháp luật của PCC2 thỏa thuận, ký kết, chủ động phân bổ giá trị tín dụng, phê duyệt việc sử dụng tài sản của PCC2 làm tài sản đảm bảo và quyết định tất cả các nội dung trong hợp đồng tín dụng và giấy tờ giao dịch với Ngân hàng và các cơ quan có thẩm quyền liên quan.	75%
77	77/NQ-HĐQT	18/8/2022	Thông qua nhất trí không thoái vốn của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam tại Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Công nghiệp.	75%
78	78/NQ-HĐQT	18/8/2022	Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2 theo đề nghị của Công ty tại Văn bản số 712/XLDD2-TCHC ngày 21 tháng 6 năm 2022.	75%
79	79/NQ-HĐQT	25/8/2022	Thông qua việc phê duyệt quyết toán tiền lương năm 2021 và Kế hoạch tiền lương năm 2022 của Chi nhánh Xây lắp và Cung ứng Vật tư Thiết bị theo đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại tờ trình số 305/VINAIN CON-TGD ngày 12 tháng 8 năm 2022.	75%
80	80/NQ-HĐQT	25/8/2022	Thông qua việc phê duyệt quyết toán tiền lương năm 2021 và Kế hoạch tiền lương năm 2022 của Chi nhánh Miền Nam theo đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại tờ trình số 306/VINANINCON-TGD ngày 12 tháng 8 năm 2022.	75%
81	81/NQ-HĐQT	25/8/2022	Thông qua việc phê duyệt quyết toán tiền lương năm 2021 và Kế hoạch tiền lương năm 2022 của Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2 theo đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại tờ trình số 307/VINANINCON-TGD ngày 12 tháng 8 năm 2022.	75%
82	82/NQ-HĐQT	25/8/2022	Thông qua việc phê duyệt quyết toán tiền lương năm 2021 và Kế hoạch tiền lương năm 2022 của Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4 theo đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại tờ trình số 308/VINANINCON-TGD ngày 12 tháng 8 năm 2022.	75%
83	83/NQ-HĐQT	25/8/2022	Thông qua việc phê duyệt quyết toán tiền lương năm 2021 và Kế hoạch tiền lương năm 2022 của Công ty TNHH MTV Cơ khí Hóa chất Hà Bắc theo đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại tờ trình số	75%

			309/VINANINCON-TGD ngày 12 tháng 8 năm 2022.	
84	84/NQ-HĐQT	25/8/2022	Thông qua việc phê duyệt quyết toán tiền lương năm 2021 và Kế hoạch tiền lương năm 2022 của Công ty TNHH MTV Xây lắp Hóa chất theo đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại tờ trình số 310/VINANINCON-TGD ngày 12 tháng 8 năm 2022.	75%
85	85/NQ-HĐQT	25/8/2022	Thông qua việc phê duyệt hạn mức tín dụng cho Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4 theo đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại tờ trình số 311/VINANINCON-TGD ngày 15 tháng 8 năm 2022.	75%
86	86/NQ-HĐQT	05/9/2022	Thông qua Phương án tái cơ cấu Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn theo đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình số 335/TTr-VINAINCON-TCKT ngày 30 tháng 8 năm 2022.	75%
87	87/NQ-HĐQT	05/9/2022	Thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng VINAINCON như sau: - Đại hội đồng cổ đông thường niên trong tháng 9 năm 2022. - Các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	50%
88	88/NQ-HĐQT	16/9/2022	Thông qua Phương án tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn đơn vị có đủ năng lực thực hiện các công việc từ Mỏ đá vôi La Hiên và Mỏ Sét Long Giàn cho Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn. Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty chủ trì tổ chức thực hiện công tác đấu thầu đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.	100%
89	89/NQ-HĐQT	21/9/2022	Thông qua việc xếp lương đối với bà Trần Phương Linh, Giám đốc Chi nhánh Xây lắp và cung ứng Vật tư Thiết bị - Tổng công ty (MPC) từ ngày 22/8/2022. - Bậc lương: Giám đốc 1/2; - Hệ số lương: 5,32.	75%
90	90/NQ-HĐQT	29/9/2022	Thông qua việc không nhất trí các nội dung Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất công nghiệp, đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty.	0%
91	91/NQ-HĐQT	03/10/2022	Thông qua các nội dung: - Đề nghị Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn (Công ty) căn cứ vào các điều	100%

			<p>khoản của Hợp đồng đã ký kết để làm việc với Công ty cổ phần Khai thác Đá với Quang sơn nhằm đảm bảo việc cung cấp nguyên liệu sản xuất xi măng của Công ty được liên tục và ổn định.</p> <p>- Trong điều kiện Công ty cổ phần Khai thác Đá với Quang Sơn không cung cấp, đề nghị Tổng giám đốc chỉ đạo Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn tổ chức thực hiện các giải pháp hợp pháp để đảm bảo nguồn nguyên liệu sản xuất của Công ty đến khi lựa chọn được nhà thầu cung cấp nguyên liệu cho giai đoạn tiếp theo.</p>	
92	92/NQ-HĐQT	10/10/2022	<p>Thông qua việc cử ông Lê Đức Thọ - Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty làm Người đại diện chủ sở hữu 100% vốn của Tổng công ty tại Tổng công ty điện lực TKV-CTCP kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2022.</p>	75%
93	93/NQ-HĐQT	17/10/2022	<p>Thông qua Hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương của Công ty TNHH MTV Cơ khí Hóa chất Hà Bắc theo đề nghị của Công ty tại tờ trình số 139/TT-Hachemmeco-KHTH ngày 05 tháng 10 năm 2022.</p>	75%
94	94/NQ-HĐQT	18/11/2022	<p>Không thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Cơ khí Hồng Nam theo đề nghị tại báo cáo ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Người đại diện vốn Tổng công ty tại công ty.</p>	25%
95	95/NQ-HĐQT	07/12/2022	<p>Thông qua việc quyết định ban hành Quy chế Công tác cán bộ tại Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam</p>	75%
96	96/NQ-HĐQT	08/12/2022	<p>Thông qua các nội dung: - Nhất trí việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản VINAINCON trong tháng 12 năm 2022, Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.</p>	75%
97	97/NQ-HĐQT	28/12/2022	<p>Thông qua việc phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao năm 2021 và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022 của người lao động & người quản lý tại Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn theo đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại công văn số 474/VININCON-TGD ngày 19 tháng 12 năm 2022.</p>	50%

III. Ban Kiểm soát (BKS)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Thu Nga	Trưởng BKS	25/3/2011	Cử nhân kinh tế
2	Ông Nguyễn Ngọc Cường	TV BKS	25/3/2011	Cử nhân kinh tế
3	Ông Phạm Đình Hiếu	TV BKS	08/10/2021	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Thu Nga	06	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Cường	06	100%	100%	
3	Ông Phạm Đình Hiếu	06	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban Kiểm soát hoạt động độc lập, trung thực và cẩn trọng trong phạm vi công việc được phân công. Ban Kiểm soát đã họp, xây dựng kế hoạch, chương trình làm việc. Các thành viên tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban Kiểm soát hàng kỳ.

Ban Kiểm soát thực hiện giám sát chặt chẽ việc tuân thủ nghị quyết ĐHĐCĐ, tuân thủ Điều lệ, Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành của Pháp luật của HĐQT và Cơ quan điều hành Tổng công ty cụ thể:

- Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2021 các Công ty TNHH MTV và các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty để báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, công tác đầu tư, công tác tiền lương năm 2021 tại Tổng công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Kiểm soát tình hình hoạt động của Chủ tịch/Ban Giám đốc tại các Công ty TNHH MTV.

- Kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty và tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021 đối với các Công ty con đã được Tổng công ty phê duyệt.

- Kiểm soát việc hạch toán, điều chuyển lợi nhuận năm 2021 về Tổng công ty đối với các công ty do Tổng công ty đầu tư vốn.

- Thẩm tra Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và báo cáo hợp nhất 2021 của Tổng công ty để báo cáo Bộ Công Thương.

- Tổng hợp các nội dung để báo cáo ĐHCĐ 2022 về công tác kiểm tra giám sát các mặt hoạt động năm 2021 của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty.

- Phối hợp với HĐQT làm việc với đại diện vốn tại các Công ty TNHH MTV.

- Thẩm tra báo cáo tài chính 6 tháng, 9 tháng đầu năm 2022 tại các Công ty TNHH MTV và các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty

- Phối hợp với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên của các đơn vị đơn đốc việc thực hiện Báo cáo định kỳ theo Nghị định 87/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Quy chế Giám sát tài chính của Tổng công ty.

- Kiểm tra tình hình thực hiện nghĩa vụ trả nợ dài hạn đối với các tổ chức tín dụng của dự án Xi măng Thái Nguyên.

4. 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:

Phối hợp với Ban Tổng Giám đốc tháo gỡ, xử lý các tồn tại tài chính, giám sát tài chính tại các Công ty con của Tổng công ty.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:

Tham gia với HĐQT để làm việc với các Đại diện vốn của Tổng công ty tại các Công ty con của Tổng công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

Các công tác chuyên môn theo chức năng và quyền hạn của Ban Kiểm soát.

IV. Ban Tổng Giám đốc 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	Ông Đỗ Chí Nguyễn – Tổng Giám đốc	08/12/1971	Kỹ sư xây dựng	Bổ nhiệm ngày 15/8/2020
2	Bà Trần Thị Minh – Phó Tổng giám đốc	08/7/1974	Thạc sỹ Kinh tế xây dựng và QTKD	Bổ nhiệm ngày 04/8/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Đặng Quang Cường	28/4/1965	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm ngày 19/11/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Tổng công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Trong năm 2022 không tham gia khóa đào tạo nào về quản trị Công ty.

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

1. Danh sách về người có liên quan của Tổng công ty

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Tổng công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Ông Trần Anh Tấn		Chủ tịch HĐQT			08/10/2021			
2	Ông Đỗ Chí Nguyễn		TV HĐQT - TGD			28/6/2019			
3	Ông Nguyễn Trường Sơn		TV HĐQT			08/10/2021			
4	Ông Mai Công Toàn		TV HĐQT			08/10/2021			
5	Bà Trần Thị Minh		Phó Tổng giám đốc			04/8/2020			
6	Bà Nguyễn Thị Thu Nga		Trưởng BKS			25/3/2011			
7	Ông Nguyễn Ngọc Cường		TV BKS			25/3/2011			
8	Ông Phạm Đình Hiếu		TV BKS			08/10/2021			
9	Ông Đặng Quang Cường		Kế toán trưởng			19/11/2021			

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Tổng công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
10	Ông Lê Đức Thọ		Người được uỷ quyền Công bố thông tin			10/12/2018			

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

3. Giao dịch giữa người nội bộ 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 có.

4. Giao dịch giữa Tổng công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa Tổng công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, 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): Không có.

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

4.3. Các giao dịch khác của Tổng 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 và người quản lý 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

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Tổng 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	Trần Anh Tấn		Chủ tịch HĐQT			Không có		
1.1	Vũ Thị Duyên Thùy					Không có		Vợ
1.2	Trần Anh Minh					Không có		Con trai
1.3	Trần Thủy Anh					Không có		Con gái
1.4	Vũ Thị Hồng Nhật					Không có		Mẹ đẻ
1.5	Trần Hồng Anh					Không có		Chị gái
1.6	Trần Hải Yến					Không có		Chị gái
1.7	Trần Phương Anh					Không có		Em gái
1.8	Vũ Văn Túy					Không có		Bố vợ
1.9	Trần Thị Nga					Không có		Mẹ vợ

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Tổng công ty	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số có phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.10	Vũ Ngọc Dũng					Không có		Anh rể
1.11	Hoàng Văn Nam					Không có		Em rể
2	Đỗ Chí Nguyễn		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			Không có		
2.1	Nguyễn Thị Lư					Không có		Mẹ đẻ
2.2	Nguyễn Thu Huyền					Không có		Vợ
2.3	Đỗ Huyền Anh					Không có		Con gái
2.4	Đỗ Chí Anh Đức					Không có		Con trai
2.5	Đỗ Chí Phương					Không có		Em trai
3	Nguyễn Trường Sơn		Thành viên HĐQT			Không có		
3.1	Phan Thị Hồng Hải					Không có		Vợ
3.2	Nguyễn Tuấn Linh					Không có		Con trai
3.3	Hồ Hải Yến					Không có		Con dâu
3.4	Nguyễn Phan Thu Trang					Không có		Con gái

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Tổng 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
3.5	Nguyễn Hải Trung					Không có		Em trai
3.6	Lâm Xuân Hà					Không có		Em dâu
3.7	Nguyễn Thị Tuyết					Không có		Chị gái
3.8	Trần Minh Huy					Không có		Anh rể
4	Mai Công Toàn		Thành viên HĐQT			Không có		
4.1	Mai Công Tùng					Không có		Bố đẻ
4.2	Đoàn Thị Diệp					Không có		Mẹ đẻ
4.3	Phạm Thị Thêu					567.400	1,032%	Vợ
4.4	Mai Công Anh					Không có		Con
4.5	Mai Công Hùng					Không có		Con
4.6	Mai Công Anh Quân					Không có		Con
4.7	Mai Tú Anh					Không có		Con
4.8	Mai Công Quyền					Không có		Em ruột
4.9	Nguyễn Thị Tùng Phương					Không có		Em dâu

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Tổng 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
4.10	Mai Công Quyết					Không có		Em ruột
4.11	Nguyễn Thị Hồng Anh					Không có		Em dâu
4.12	Mai Thị Quyên					Không có		Em ruột
4.13	Lê Ngọc Quang					Không có		Em rể
4.14	Mai Thị Huyền					Không có		Em ruột
4.15	Chu Vũ Anh					Không có		Em rể
5	Bà Trần Thị Minh		Phó Tổng giám đốc			123.700	0,22%	
5.1	Trần Anh Tuấn					Không có		Bố đẻ
5.2	Trịnh Thị Lưu					Không có		Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Danh Quân					Không có		Chồng
5.4	Nguyễn Danh Vương					Không có		Con trai
5.5	Nguyễn Phương Nguyễn					Không có		Con gái
5.6	Trần Văn Anh					Không có		Anh trai
5.7	Trần Đăng Thông					Không có		Em trai
7	Bà Nguyễn Thị Thu Nga		Trưởng Ban kiểm soát			34.200	0,06%	

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Tổng 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
7.1	Nguyễn Thị Sự					Không có		Mẹ đẻ
7.2	Lê Đức Quang					Không có		Bố chồng
7.3	Nguyễn Thị Lu					Không có		Mẹ chồng
7.4	Lê Ngọc Quang					Không có		Chồng
7.5	Lê Ngọc Thu Thảo					Không có		Con gái
7.6	Lê Ngọc Thu Hương					Không có		Con gái
8	Ông Nguyễn Ngọc Cường		Thành viên BKS			17.000	0,03%	
8.1	Hà Thị Tuyết Hồng					Không có		Mẹ đẻ
8.2	Nguyễn Thị Ngọc Lan					Không có		Vợ
8.3	Nguyễn Anh Tú					Không có		Con trai

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Tổng 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
8.4	Nguyễn Nhật Minh					Không có		Con trai
8.5	Nguyễn Ngọc Vinh					Không có		Anh Trai
8.6	Nguyễn Ngọc Quang					Không có		Anh Trai
8.7	Nguyễn Thị Thanh Hằng					Không có		Em gái
8.8	Nguyễn Hữu Lãng					Không có		Bố Vợ
8.9	Nguyễn Thị Bích					Không có		Mẹ vợ
8.10	Nguyễn Thị Thuý					Không có		Em vợ
8.11	Nguyễn Thanh Hà					Không có		Em vợ
9	Phạm Đình Hiếu		Thành viên Ban kiểm soát			Không có		
9.1	Phạm Xuân Kiêm					Không có		Bố đẻ
9.2	Lê Thị Nghệ					Không có		Mẹ đẻ
9.3	Phan Thị Sinh					Không có		Vợ
9.4	Phạm Minh Đức					Không có		Con trai


TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Tổng 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
9.5	Phạm Minh Thư					Không có		Con gái
9.6	Phạm Lê Huy					Không có		Em trai
9.7	Phạm Thị Ngọc Diệp					Không có		Em gái
9.8	Lê Thị Thu An					Không có		Em dâu
9.9	Đào Xuân Dũng					Không có		Em rể
9.10	Phan Văn Nhuệ					Không có		Bố vợ
9.11	Phan Anh Tuấn					Không có		Anh vợ
9.12	Nguyễn Thị Hương Giang					Không có		Chị dâu
9.13	Nguyễn Thu Toàn					Không có		Chị dâu
10	Đặng Quang Cường		Kế toán trưởng			Không có		
10.1	Hồ Thị Hòe					Không có		Vợ
10.2	Đặng Thị Anh Thơ					Không có		Con
10.3	Đặng Quang Kiệt					Không có		Con
10.4	Đặng Quang Ý					Không có		Anh Trai

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Tổng 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
10.5	Đặng Quốc Hùng					Không có		Anh Trai
10.6	Đặng Thị Oanh					Không có		Chị gái
10.7	Đặng Quang Thường					Không có		Em Trai
11	Lê Đức Thọ		Người được ủy quyền CBTT			Không có		
11.1	Nguyễn Thị Mai Lan					Không có		Mẹ đẻ
11.2	Lê Xuân Phong					Không có		Anh trai
11.3	Lê Quang Ninh					Không có		Em trai
11.4	Trần Thị Lan Hương					Không có		Vợ
11.5	Lê Trần Khánh Linh					Không có		Con gái
11.6	Lê Hương Giang					Không có		Con gái

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Tổng công ty đã sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ VINAINCON và được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; Ban hành Quy chế quản lý tài chính (sửa đổi) của Tổng công ty theo Luật hiện hành nhằm tuân thủ tốt các quy định pháp luật.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT TCT;
- TGD TCT;
- BKS TCT;
- Lưu: VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Anh Tấn

