

Số: 01/2023/TV6/CBTT

Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

*Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội*

- * Tên công ty: Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng
- * Mã chứng khoán: TV6
- * Trụ sở chính: Số 32, Đường số B4, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
- * Điện thoại: 0936337585
- * Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Lý – Giám đốc, đại diện pháp luật
- * Loại thông tin công bố:

24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

- * Nội dung công bố thông tin:

Công ty Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng công bố Báo cáo tình hình quản trị năm 2022 của công ty

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng tại đường dẫn:

<http://thinhvuongvn.com>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS (để báo cáo);
- Lưu VP.



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

GIÁM ĐỐC
NGUYỄN VĂN LÝ

Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2023.

Số:01/2023/TV6-BCQT

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2022)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 32, Đường số B4, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Điện thoại: 0936337585

Fax:

Email:

- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng

- Mã chứng khoán: TV6

- Mô hình quản trị công ty:

- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2022/TV6/NQ-ĐHĐCĐ	26/06/2022	Thông qua: - Bầu mới thành viên ban kiểm soát nhiệm kì 2020 - 2024 - Báo cáo tài chính kiểm toán 2021 - Báo cáo của BGD, HĐQT và BKS của công ty - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và thù lao - Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Song Tao	Chủ tịch HĐQT	10/11/2021	
2	Nguyễn Hùng Cường	Thành viên HĐQT điều hành	10/11/2021	
3	Lê Quỳnh Ngân	Thành viên HĐQT không điều hành	10/11/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp
6	Song Tao	4/4		
7	Nguyễn Hùng Cường	3/4		Lý do cá nhân
8	Lê Quỳnh Ngân	4/4		

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

HĐQT giám sát đầy đủ Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT:

Hoạt động giám sát của HĐQT được thực hiện theo quy chế giám sát và các quy định về phân cấp thẩm quyền về công tác giám sát, thông qua các báo cáo giám sát tình hình thực hiện các nội dung chỉ đạo của HĐQT và chế độ báo cáo thông tin định kỳ phục vụ hoạt động giám sát và quản trị của HĐQT. Công tác giám sát tuân thủ các chỉ đạo của HĐQT được chú trọng, đảm bảo tất cả các nghị quyết, quyết định, chỉ đạo của HĐQT/ Chủ tịch HĐQT được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên và minh bạch về trách nhiệm.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Tính đến nay công ty chưa thành lập tiểu ban hỗ trợ

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (báo cáo năm 2022)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/TV6/NQ-HĐQT	21/3/2022	Thông qua việc tạm hoãn tổ chức	100%

			ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	
2	02/2022/TV6/NQ-HĐQT	5/5/2022	thông qua việc tổ chức và chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022	100%
3	02/2022/TV/NQ-HĐQT	17/06/2022	thông qua phương án góp vốn thành lập công ty cổ phần chuỗi cung ứng Lộc Hải	100%
4	09/2022/LH/NQ-HĐQT	15/09/2022	Thông qua việc thay đổi Giám đốc và thông tin đăng ký doanh nghiệp của công ty	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2022)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Hồng Hải	Trưởng ban kiểm soát	26/06/2022	Cử nhân đại học ngoại thương
2	Zhang Tao	Thành viên ban kiểm soát	26/06/2022	
3	Phạm Xuân Hòa	Thành viên ban kiểm soát	10/11/2021	Cử nhân quản trị kinh doanh

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

Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát tốt hoạt động và việc tuân thủ của HĐQT, Ban giám đốc điều hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT, giám sát việc thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản và thông qua các báo cáo quan trọng của công ty.

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

BKS đã chủ động trao đổi, thống nhất ý kiến với HĐQT về các nội dung, kiểm tra, giám sát cũng như phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

Ban kiểm soát đã tham gia đóng góp ý kiến, kiểm tra, rà soát kỹ các hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc. Ban kiểm soát giữ mối quan hệ tốt đẹp với các phòng ban chức năng, khi ban kiểm soát yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu theo đúng thẩm quyền, quyền hạn của mình thì các phòng ban

đều chủ động phối hợp cung cấp, giao nhận đúng thời hạn, đúng nội dung và số lượng được yêu cầu.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có

IV. Ban điều hành

STT	Chức vụ	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Giám đốc	Nguyễn Văn Lý	23/02/1989	Cử nhân đại học Mở Hà Nội	15/09/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Đặng Thị Như Khánh	02/09/1985	Cao đẳng (có chứng chỉ kế toán trưởng)	28/09/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã được tạo điều kiện tham gia các khóa học chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ và nhận thức theo quy định về quản trị công ty:

Công ty đã cắt cử, sắp xếp người tham gia các khóa đào tạo, hướng dẫn các thay đổi của các quy định của pháp luật, nghị định, thông tư do nhà nước ban hành có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh, chứng khoán và hoạt động quản trị, niêm yết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị, quản lý của công ty với mục đích đảm bảo các hoạt động của công ty là đúng, tuân thủ theo quy định của pháp luật.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2022) 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	Mối quan hệ liên quan với công ty/người nội bộ	Lý do
1	Song Tao	Chủ tịch HĐQT			10/11/2021			
2	Song JingSheng				10/11/2021		Bố	

3	Zhang WeiFen				10/11/2021		Mẹ	
4	Song Wen Zhao				10/11/2021		Con	
5	Nguyễn Hùng Cường	Thành viên HĐQT			10/11/2021			
6	Trần Thị Tuyết				10/11/2021		Mẹ ruột	
7	Nguyễn Đình Dũng				10/11/2021		Bố ruột	
8	Nguyễn Đình Hùng				10/11/2021		Anh ruột	
9	Lê Quỳnh Ngân	Thành viên HĐQT			10/11/2021			
10	Lê Thành Vinh				10/11/2021		Bố ruột	
11	Nguyễn Thị Nhu Nguyệt				10/11/2021		Mẹ ruột	
12	Lê Quỳnh Như				10/11/2021		Chị ruột	
13	Nguyễn Văn Lý	Giám đốc – đại diện pháp luật			15/09/2022			
14	Nguyễn Văn Thuần				15/09/2022		Bố	
15	Vì Thị Chín				15/09/2022		Mẹ	
16	Zheng YongJie	Trưởng BKS			10/11/2021	26/06/2022		
17	Zheng Bingxian				10/11/2021	26/06/2022	Bố	

18	Che HengShu				10/11/2021	26/06/2022	Mẹ	
19	Zheng YuMeng				10/11/2021	26/06/2022	Con	
20	Nguyễn Hồng Hải	Trưởng BKS			26/06/2022			
21	Đình Trần Lệ Thủy				26/06/2022		Vợ	
22	Nguyễn Đình Vũ				26/06/2022		Con	
23	Nguyễn Hương Giang				26/06/2022		Con	
24	Nguyễn Ngọc Hà				26/06/2022		Con	
25	Nguyễn Hoàng Vân				26/06/2022		Con	
26	Phạm Thị Thu Hà	Thành viên BKS			10/11/2021	26/06/2022		
27	Phạm Thế Hiển				10/11/2021	26/06/2022	Bố	
28	Hà Thị Tam				10/11/2021	26/06/2022	Mẹ	
29	Zhang Tao	Thành viên BKS			26/06/2022			
30	Phạm Xuân Hòa	Thành viên BKS			10/11/2021			
31	Phạm Văn Vũ				10/11/2021		Bố ruột	
32	Dương Kim Xuân				10/11/2021		Mẹ ruột	

33	Tào Thị Phương Thảo				10/11/2021		Vợ	
34	Phạm Bảo Hân				10/11/2021		Con	
35	Đặng Thị Như Khánh	Kế toán trưởng			28/09/2021			
36	Đặng Mạnh Hà				28/09/2021		Bố	
37	Nguyễn Thị Hoa				28/09/2021		Mẹ	
38	Nguyễn Cao Thắng				28/09/2021		Chồng	
39	Nguyễn Khang				28/09/2021		Con	
40	Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Tân Phú Hưng	Công ty con						
41	Công ty cổ phần chuỗi cung ứng Lộc Hải	Công ty con						
42	WALEAD COMPANY PTE.LTD	Tổ chức có liên quan					Song Tao là Giám đốc công ty WALEAD	

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: Không có

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

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

Stt	Công ty có thực hiện giao dịch	Mã số thuế của công ty có thực hiện giao dịch với CTNY	Người nội bộ, người có mối quan hệ	Chức vụ tại công ty có giao dịch	Địa chỉ	Nội dung giao dịch	giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH thương mại quốc tế Trong Thuong	0107996619	Nguyễn Văn Lý	Tổng Giám đốc	số nhà 10 phố Lê Trục, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội	Cho mượn tiền dài hạn	24.690.000.000	
						Thu tiền mượn dài hạn (một phần)	170.000.000	

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

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: không có

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số lượng cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Song Tao	Chủ tịch HĐQT	-			-	-	
2	Song JingSheng	-	-			-	-	
3	Zhang WeiFen	-	-			-	-	
4	Song Wen Zhao	-	-			-	-	
5	Nguyễn Hùng Cường	Thành viên HĐQT	093C002179			0	0%	
6	Trần Thị Tuyết	-	-			-	-	

7	Nguyễn Đình Dũng	-	-			-	-	
8	Nguyễn Đình Hùng	-	-			-	-	
9	Nguyễn Văn Lý	Giám đốc - đại diện pháp luật	-					
10	Nguyễn Văn Thuận		-					
11	Vì Thị Chín		-					
12	Lê Quỳnh Ngân	Thành viên HĐQT	093C0022 16			180.000	6%	
13	Lê Thành Vinh	-	-			-	-	
14	Nguyễn Thị Như Nguyệt	-	-			-	-	
15	Lê Quỳnh Như	-	-			-	-	
16	Zheng YongJie	Trưởng BKS	-			-	-	Đã miễn nhiệm
17	Zheng Bingxian	-	-			-	-	
18	Che HengShu	-	-			-	-	
19	Zheng YuMeng	-	-			-	-	
20	Nguyễn Hồng Hải	Trưởng BKS	093C042 523			170.000	5.67%	
21	Đình Trần Lê Thủy		-					

22	Nguyễn Đình Vũ		-					
23	Nguyễn Hương Giang		-					
24	Nguyễn Ngọc Hà		-					
25	Nguyễn Hoàng Vân		-					
26	Phạm Thị Thu Hà	Thành viên BKS	-			-	-	Đã miễn nhiệm
27	Zhang Tao	Thành viên BKS	093FID2922			-	-	
28	Phạm Thế Hiển	-	-			-	-	
29	Hà Thị Tam	-	-			-	-	
30	Phạm Xuân Hòa	Thành viên BKS	093C002217			120.000	4%	
31	Phạm Văn Vũ	-	-			-	-	
32	Dương Kim Xuân	-	-			-	-	
33	Tào Thị Phương Thảo	-	-			-	-	
34	Phạm Bảo Hân	-	-			-	-	
35	Đặng Thị Như Khánh	Kế toán trưởng	093C002180			0	0%	
36	Đặng Mạnh Hà	-	-			-	-	

37	Nguyễn Thị Hoa	-	-			-	-	
38	Nguyễn Cao Thắng	-	-			-	-	
39	Nguyễn Khang	-	-			-	-	
40	Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Tân Phú Hưng	Công ty con				-	-	
41	Công ty cổ phần chuỗi cung ứng Lộc Hải	Công ty con	0202166086					
42	WALEAD COMPANY PTE.LTD	Tổ chức có liên quan	093FCC8953			1,470,000	49%	Song Tao là Giám đốc công ty WALEAD

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- HĐQT
- Lưu: VT /

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

