

Số: 04 /2023/VC2 - HĐQT

Hà Nội, ngày ... tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

*(Ban hành kèm theo Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020
của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 - 4, Tòa nhà B, KĐT mới Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
- Vốn điều lệ: 471.994.100.000 VNĐ (Bốn trăm bảy mươi một tỷ chín trăm chín mươi tư triệu một trăm nghìn đồng)/.
- Điện thoại: 0243.8361.013; Fax: 0243.8361.012
- Email: info@vina2.com.vn
- Mã chứng khoán (nếu có): VC2
- Mô hình quản trị Công ty: Đại Hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc.
- Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2022/NQ – ĐHĐCĐ	22/4/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua những nội dung quan trọng sau: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT công ty; Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021; Phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan; Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; Tăng số tiền góp vốn tại Công ty CP Đầu tư Phúc Thành Hưng; Chủ trương góp vốn thành lập Công ty thành viên, công ty liên kết theo định hướng hoạt động Công ty theo mô hình Holdings...

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn làm thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm (ngày bầu cử)	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Thanh Tuyên	Chủ tịch HĐQT	14/9/2021	
2	Ông Ngô Việt Hậu	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	14/9/2021	
3	Nguyễn Huy Quang	Phó Chủ tịch HĐQT	05/12/2022	
4	Ông Đỗ Trọng Quỳnh	Thành viên HĐQT	05/12/2022	
4	Ông Nguyễn Việt Cường	Thành viên HĐQT	22/3/2019	

Ngày 10/9/2021, ĐHCĐ bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với Ông Nguyễn Đăng Gò Ganh;

Ngày 10/9/2021, ĐHCĐ bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 thông qua việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Thanh Tuyên, Ông Ngô Việt Hậu, Ông Nguyễn Huy Quang vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024;

Ngày 14/09/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 họp miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với Ông Đỗ Trọng Quỳnh;

Ngày 14/09/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 họp bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Nguyễn Thanh Tuyên;

Ngày 14/9/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 họp bầu chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với Ông Ngô Việt Hậu, Ông Đỗ Trọng Quỳnh;

Ngày 05/12/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 họp thôi giao chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với Ông Đỗ Trọng Quỳnh nhưng vẫn tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024;

Ngày 05/12/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 họp bầu ông Nguyễn Huy Quang giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Năm 2022, HĐQT tiến hành họp 26 cuộc họp

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thanh Tuyên	25/26	96 %	Đã ủy quyền
2	Ông Ngô Việt Hậu	26/26	100 %	
3	Ông Đỗ Trọng Quỳnh	21/26	81 %	Đã ủy quyền

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
4	Ông Nguyễn Việt Cường	26/26	100 %	
5	Nguyễn Huy Quang	26/26	100 %	

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

HĐQT thực hiện việc giám sát đối với các hoạt động của Công ty thông qua các hoạt động:

- + Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty;
- + Phê duyệt đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ thi công công trình thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
- + Phê duyệt đầu tư mua sắm tài sản để phục vụ sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
- + Phê duyệt phương án vay vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- + Phê duyệt phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty quy định;
- + Bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các chức vụ chủ chốt trong Công ty như: Giám đốc, Phó Giám đốc các Ban nghiệp vụ, Chi nhánh trong Công ty.... và thôi giao nhiệm vụ đối với cán bộ do yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh;
- + Phê duyệt đầu tư mua sắm tài sản, máy móc thiết bị theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
- + Phê duyệt chi phí bán hàng, lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị trên cơ sở quy định của Luật đầu tư, các quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty;
- + Phê duyệt chủ trương góp vốn thành lập các công ty con
- + Giám sát chỉ đạo Tổng giám đốc trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty;
- + Phê duyệt kiện toàn cơ cấu tổ chức các phòng Ban chức năng; Công ty thành viên và ban hành các quy chế nội bộ Công ty;
- + Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty

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

Tiểu ban thư ký giúp việc cho Hội đồng quản trị: Chuẩn bị các tài liệu liên quan đến các phiên họp của HĐQT, ghi chép các biên bản về nội dung họp của HĐQT.

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

SỐ TT	SỐ, KÍ HIỆU	NGÀY THÁNG	NỘI DUNG
1	02/2022/NQ-VINA2	06/01/2022	Chủ trương góp vốn thành lập Công ty cổ phần Cơ khí và thiết bị VINA2
2	05/2022/NQ-HĐQT	06/01/2022	Phê duyệt phương án kiện toàn cơ cấu tổ chức và nhân sự tại các Ban chức năng và Chi nhánh Công ty
3	17/2022/QĐ-VINA2	24/01/2022	Quyết định giải thể Ban Thiết bị và Công nghệ thi công Công ty
4	18/2022/NQ-VINA2	06/02/2022	Phê duyệt phương án cho Công ty CP Đầu tư phát triển BĐS Đô Thành vay vốn ngắn hạn

SỐ TT	SỐ, KÍ HIỆU	NGÀY THÁNG	NỘI DUNG
5	19/2022/NQ-HĐQT	11/02/2022	Phê duyệt thay đổi số tiền góp vốn vào Công ty CP Đầu tư Phúc Thành Hưng, thế chấp cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Phúc Thành Hưng và cấp bảo lãnh để đảm bảo cho khoản vay hợp vốn 3.560.080.000.000 VNĐ cho Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu-Bãi Vọt thuộc dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020
6	19A/2022/NQ-HĐQT	21/02/2022	Phê duyệt thay đổi số tiền góp vốn vào Công ty CP Đầu tư Phúc Thành Hưng, và cấp bảo lãnh để đảm bảo cho khoản vay hợp vốn 3.560.080.000.000 VNĐ cho Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu-Bãi Vọt thuộc dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020
7	21/2022/NQ-HĐQT	17/2/2022	Phê duyệt phương án kiện toàn nhân sự tại Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ đô thị VINA2
8	22/2022/QĐ-TCHC	17/2/2022	Quyết định cử người đại diện quản lý phần vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 tại Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ đô thị VINA2
9	26/2022/NQ-HĐQT	01/03/2022	Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
10	28/2022/NQ-HĐQT	10/03/2022	Thông qua phương án nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
11	39/2022/QĐ-HĐQT	06/01/2022	Phê duyệt việc góp vốn thành lập doanh nghiệp mới (Công ty cổ phần cơ khí và Thiết bị VINA2)
12	43/2022/NQ-HĐQT	31/03/2022	Phê duyệt chương trình, nội dung và tài liệu họp ĐHCĐ năm 2022
13	46/NQ/VINA2-HĐQT	14/02/2022	Phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ năm 2022
14	48/NQ-HĐQT	01/04/2022	Vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh Hồng Hà
15	49/2022/QĐ-HĐQT	12/4/2022	Giới thiệu và phân công Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký ĐHCĐ thường niên năm 2022
16	50/2022/QĐ-HĐQT	12/4/2022	Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 các Ban và tiểu Ban giúp việc tại Đại hội
17	54/2022/NQ-HĐQT	20/4/2022	Nghị quyết phê duyệt bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giao nhiệm vụ Cán bộ tại các Ban chức năng công ty
18	56/2022/NQ-HĐQT	28/4/2022	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức
19	59/NQ-VINA2	28/4/2022	Phê duyệt phương án đầu tư góp vốn thành lập Doanh nghiệp dự án Chống sụt lún, sạt lở kết hợp chỉnh trang đô thị và Khu đô thị mới Đồi chè (giai đoạn I) tại phường Cao Xanh và Cao thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
20	62/2022/NQ-HĐQT	13/5/2022	Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu

SỐ TT	SỐ, KÍ HIỆU	NGÀY THÁNG	NỘI DUNG
21	71/2022/NQ-HĐQT	17/6/2022	Thông qua kế hoạch sử dụng vốn chi tiết và kế hoạch giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ
22	75/NQ-VINA2	03/6/2022	Phê duyệt chi phí góp vốn giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2022. Dự án: Chống sụt lún, sạt lở kết hợp chỉnh trang đô thị và khu đô thị mới Đồi chè (giai đoạn 1) tại phường Cao xanh và Cao thẳng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
23	80/2022/QĐ-HĐQT	01/7/2022	Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Điều 2 của Quyết định số 08/2021/QĐ-HĐQT ngày 22/1/2021 của HĐQT
24	88/2022/QĐ-HĐQT	02/05/2022	Cử nhân sự quản lý phần vốn của Công ty tại Công ty CP Điện nước và PCCC VINA2
25	91/2022/NQ-HĐQT	27/5/2022	Ủy quyền nhân sự quản lý phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị VINA2
26	92/2022/QĐ-HĐQT	27/5/2022	Cử nhân sự tham gia HĐQT và ủy quyền đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị VINA2
27	93/2022/QĐ-HĐQT	3/8/2022	Quyết định về việc thành lập Tiểu ban Thư ký Tổng hợp trực thuộc HĐQT
28	94/2022/QĐ-HĐQT	3/8/2022	Về việc Ban hành Quy định trình tự, thủ tục trình HĐQT phê duyệt
29	97/2022/QĐ-HĐQT	11/8/2022	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh VINA2 Bình Định
30	98/2022/QĐ-HĐQT	11/8/2022	Ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Ban Giám sát Nội bộ
31	101/2022/NQ-HĐQT	23/8/2022	Về việc điều chỉnh kế hoạch giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 71/2022/NQ-HĐQT ngày 17/6/2022
32	105/2022/NQ-HĐQT	26/8/2022	Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động phục vụ thi công gói thầu XL-04 Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu-Bãi Vọt thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía đông giai đoạn 2017-2020 theo hình thức Hợp đồng BOT

SỐ TT	SỐ, KÍ HIỆU	NGÀY THÁNG	NỘI DUNG
33	107/2022/NQ-HĐQT	29/8/2022	Về việc phê duyệt thế chấp tài sản đảm bảo và Hợp đồng cầm cố số dư tiền gửi có kỳ hạn tại Vietcombank Chi nhánh Vinh để đảm bảo khoản nợ và nghĩa vụ thuộc bất kỳ loại nào mà khách hàng là Công ty CPĐT Phúc Thành Hưng phải trả cho Ngân hàng liên quan đến đầu tư dự án thành phần đầu tư đoạn Diên Châu- Bãi Vọt thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 theo hình thức BOT
34	110/2022/NQ-HĐQT	26/9/2022	Phê duyệt thay đổi nội dung phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ số 154/PAPHTP/VINA2 ngày 20/12/2021
35	113/2022/NQ-HĐQT	14/9/2022	Phê duyệt phương án kiện toàn chức vụ Tổng giám đốc- Người đại diện theo pháp luật Công ty; Sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức và nhân sự của Công ty.
36	114/2022/QĐ-HĐQT	14/9/2022	Thôi giao nhiệm vụ Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Việt Cường
37	117/2022/NQ-HĐQT	29/8/2022	Phê duyệt phương án vay vốn và thế chấp tài sản Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- CN sở giao dịch 1 năm 2022-2023
38	118/2022/QĐ-HĐQT	14/9/2022	Về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty đối với ông Ngô Việt Hậu
39	119/2022/QĐ-HĐQT	14/9/2022	Về việc Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty
40	121/2022/QĐ-HĐQT	20/9/2022	Về việc đổi tên” Ban Đấu Thầu và Kỹ thuật thi công” thành “Ban Xây dựng” và chuyển chức năng, nhiệm vụ về công tác kinh tế, kế hoạch, hợp đồng và đấu thầu
41	122/2022/QĐ-HĐQT	20/9/2022	Về việc sáp nhập các Ban chức năng thuộc Công ty
42	126/2022/QĐ-HĐQT	20/9/2022	Về việc thành lập Ban Kinh tế- Kế hoạch và Đấu thầu
43	128/2022/QĐ-HĐQT	23/9/2022	Về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Vũ Trọng Hùng
44	129/2022/QĐ-HĐQT	14/9/2022	Sửa đổi Điều 2 của Nghị quyết 107/2022/NQ-HĐQT ngày 29/8/2022 của HĐQT
45	130/2022/QĐ-HĐQT	30/9/2022	Về việc phân giao nhiệm vụ của Ban chức năng; Chi nhánh thuộc Công ty

SỐ TT	SỐ, KÍ HIỆU	NGÀY THÁNG	NỘI DUNG
46	133/2022/NQQ-VINA2	22/4/2022	Phê duyệt phương án hợp tác kinh doanh sử dụng mặt bằng mở trung tâm giới thiệu và kinh doanh dịch vụ BĐS tại tầng hầm B1 thuộc Tòa B - KĐT M Kim Văn Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, HN
47	135/2022/NQ-HĐQT	26/10/2022	Về kế hoạch trả lãi, gốc trái phiếu VC2 H212001
48	137/2022/NQ-HĐQT	20/9/2022	Về việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại Công ty CP VINA2 HOMES
49	139/2022/NQ-HĐQT	14/10/2022	Phê duyệt phương án vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Hà Nội II năm 2022-2023
50	141/2022/NQ-HĐQT	01/11/2022	Phê duyệt bổ nhiệm cán bộ tại các Ban chức năng nghiệp vụ Công ty
51	142/2022/QĐ-HĐQT	4/11/2022	Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thương thảo; đàm phán, ký kết và thực hiện các Hợp đồng, văn bản liên quan của Dự Án đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố, bàn giao, xử lý tài sản... và tất cả các văn bản, tài liệu khác có liên quan với các Bên cho vay
52	144/2022/QĐ-HĐQT	8/11/2022	Về việc Ủy quyền đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Capital
53	148/2022/NQ-HĐQT	14/11/2022	Phê duyệt nội dung các Quy chế tổ chức hoạt động, Quy trình quản lý của các Ban chức năng nghiệp vụ Công ty
54	149/2022/QĐ-HĐQT	14/11/2022	Ban hành Quy chế tổ chức và Hoạt động của Ban Xây dựng
55	150/2022/QĐ-HĐQT	14/11/2022	Ban hành Quy chế quản lý hoạt động Xây lắp của Công ty
56	151/2022/QĐ-HĐQT	14/11/2022	Ban hành Quy chế tổ chức và Hoạt động của Ban Kinh tế- Kế hoạch và Đầu thầu
57	152/2022/QĐ-HĐQT	14/11/2022	Ban hành Quy chế quản lý hợp đồng thi công xây dựng Hợp đồng kinh tế và Hợp đồng giao khoán
58	153/2022/QĐ-HĐQT	14/11/2022	Ban hành Quy chế tổ chức và Hoạt động của Ban Đầu tư
59	154/2022/QĐ-HĐQT	14/11/2022	Ban hành Quy chế Quản lý Hoạt động Đầu tư

SỐ TT	SỐ, KÍ HIỆU	NGÀY THÁNG	NỘI DUNG
60	157/2022/NQ-HĐQT	01/12/2022	Phương án sử dụng tài sản để đảm bảo cho nghĩa vụ tín dụng của Công ty tại Ngân hàng TMCP Tiên phong
61	159/2022/NQ-HĐQT	5/12/2022	Về việc thôi giao nhiệm vụ Phó Chủ tịch HĐQT đối với ông Đỗ Trọng Quỳnh
62	160/2022/NQQ-HĐQT	5/12/2022	Bầu chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT đối với Nguyễn Huy Quang
63	162/2022/NQ-HĐQT	5/12/2022	Về việc thông qua nội dung Ủy quyền của HĐQT
64	164/2022/NQ-HĐQT	21/11/2022	Bổ sung các biện pháp trả nợ; thanh lý tài sản và chuyển nhượng dự án để trả lãi, gốc trái phiếu VC2H2122001
65	166/2022/NQ-HĐQT	6/12/2022	Phê duyệt hạch toán khoản cho Công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng (VC34) vay liên quan đến Dự án Xây dựng; nâng cấp; cải tạo BV Đa khoa TW Thái Nguyên giai đoạn I
66	168/2022/NQ-HĐQT	5/12/2022	Phê duyệt hạch toán số thuế phải nộp theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ
67	170/2022/NQ-HĐQT	6/12/2022	Phê duyệt BC nghiên cứu khả thi và Nội dung Biên bản thỏa thuận vay vốn DA “chống sụt lún; sạt lở kết hợp chỉnh trang Đô thị và KĐT Mới Đồi chè (giai đoạn I) tại phường Cao Xanh và Cao Thắng; TP Hạ Long
68	176/2022/NQ-HĐQT	29/12/2022	Điều chỉnh Kế hoạch giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán Cổ phần riêng lẻ đã thông qua NQ HĐQT số 71/2022/NQ-HĐQT ngày 17/6/2022 và NQ HĐQT số 101/2022/NQ_HĐQT ngày 23/8/2022
69	178/2022/QĐ-HĐQT	30/12/2022	Thôi giao nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc với ông Nguyễn Cường
70	179/2022/QĐ-HĐQT	30/12/2022	Thôi giao nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc với ông Đỗ Trọng Huân

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn làm thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Lê Thị Tuyết Anh	Trưởng ban	Ngày bắt đầu 22/3/2019	Cử nhân kinh tế

2	Trần Xuân Trường	Kiểm soát viên	Ngày bắt đầu 22/3/2019	Kỹ sư Xây dựng
3	Nguyễn Thị Thanh Hằng	Kiểm soát viên	Ngày bắt đầu 22/3/2019	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	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	Lê Thị Tuyết Anh	03	100%	100%	
2	Trần Xuân Trường	03	100%	100%	
3	Nguyễn Thị Thanh Hằng	03	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cổ đông:

- Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021; thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
- Thẩm định Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 bảo đảm phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành, cũng như các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán của Bộ Tài chính.
- Đề xuất với Đại hội đồng cổ đông danh sách đơn vị kiểm toán độc lập để Ban điều hành lựa chọn nhằm thực hiện soát xét, kiểm toán BCTC riêng và hợp nhất năm 2022 của Công ty.
- Ban kiểm soát xem xét tính pháp lý, trình tự ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty, tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

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

- Ban kiểm soát đã được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty; Ban kiểm soát được tham gia ý kiến tại các cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty về những vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty;
- Ban kiểm soát được cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến công tác quản lý, điều hành và tình hình tài chính của công ty theo yêu cầu bằng văn bản của Ban kiểm soát;
- Ban Kiểm soát được cung cấp tài liệu và tham dự cuộc họp triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

IV. Ban Điều hành

TT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ Miễn nhiệm
1	Ngô Việt Hậu	Tổng giám đốc	15/7/1969	Kỹ sư kinh tế	Bổ nhiệm 14/9/2022
2	Nguyễn Việt Cường	Phó Tổng giám đốc Thường trực	16/11/1977	Thạc sỹ QTKD; Kỹ sư xây dựng	Bổ nhiệm 14/9/2022
3	Nguyễn Văn Chính	Phó Tổng giám đốc	10/12/1962	Kỹ sư xây dựng	Bổ nhiệm lại 15/6/2020
4	Nguyễn Cường	Phó Tổng giám đốc	25/10/1973	Thạc sỹ Quản lý đô thị; Kỹ sư XD	Ngày miễn nhiệm 30/12/2022
5	Đỗ Trọng Huân	Phó Tổng giám đốc	30/3/1973	Kỹ sư thủy lợi	Ngày miễn nhiệm 30/12/2022
6	Nguyễn Đăng Gô Ganh	Phó Tổng giám đốc	10/9/1976	Thạc sỹ Quản lý kinh tế; Kiến trúc sư	Bổ nhiệm 02/02/2019
7	Trịnh Văn Hưng	Phó Tổng giám đốc	20/10/1973	Kỹ sư trắc địa; Kỹ sư kinh tế QTDN	Bổ nhiệm 15/9/2021

TT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ Miễn nhiệm
8	Tạ Thị Dinh	Phó Tổng giám đốc	26/11/1987	Thạc sỹ kinh tế	Bổ nhiệm 05/11/2021
9	Vũ Trọng Hùng	Phó Tổng giám đốc	19/12/1980	Kỹ sư vận tải Kinh tế đường bộ và Thành phố	Bổ nhiệm 23/9/2022
10	Phùng Xuân Nam	Phó Tổng giám đốc	06/5/1978	Kỹ sư xây dựng	Bổ nhiệm 19/01/2023

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ Miễn nhiệm
Nguyễn Quang Nguyên	07/04/1983	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán	Bổ nhiệm 22/9/2021

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (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 và giao dịch của người có liên quan của Công ty về chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

TT	HỌ VÀ TÊN	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không là người có liên quan	Ghi chú
1	Nguyễn Thanh Tuyên	Chủ tịch HĐQT		10/9/2021		
	Nguyễn Thị Yên		Mẹ đẻ			
	Nguyễn Thanh Hội		Anh trai			
	Nguyễn Việt Quang		Con trai			
	Nguyễn Thị Như Ngọc		Con gái			
	Nguyễn Việt Anh		Con trai			
	Nguyễn Hà Anh		Con gái			

TT	HỌ VÀ TÊN	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không là người có liên quan	Ghi chú
	Nguyễn Lương Minh Anh		Con gái			
	Nguyễn Lương Quang Anh		Con trai			
2	Đỗ Trọng Quỳnh	Thành viên HĐQT		28/3/2014		
	Nguyễn Thị Hoa		Vợ			
	Đỗ Vinh Quang		Con trai			
	Đỗ Vũ Thùy Dương		Con gái			
	Đỗ Trọng Thoát		Anh Trai			
	Đỗ Trọng Thự		Anh Trai			
	Đỗ Thị Sự		Chị Gái			
	Đỗ Thị Quyên		Em Gái			
	Đỗ Mạnh Sơn		Em Trai			
	Đỗ Thị Mười		Em Gái			
3	Ngô Việt Hậu	Phó Chủ tịch TT HĐQT; Tổng giám đốc Công ty		10/9/2021		Người nội bộ
	Phạm Thị Hoa		Mẹ đẻ			

TT	HỌ VÀ TÊN	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không là người có liên quan	Ghi chú
	Nguyễn Thị Kim Ngân		Mẹ vợ			
	Trần Thị Việt Hà		Vợ			
	Ngô Huyền Thảo Linh		Con gái			
	Ngô Thịnh Đức		Con trai			
	Ngô Việt Hùng		Anh trai			
	Ngô Việt Hương		Em trai			
	Ngô Quý Hiên		Em trai			
	Nguyễn Thị Phương Mai		Chị dâu			
	Vũ Thị Yến		Em dâu			
	Phạm Thị Phương		Em dâu			
4	Nguyễn Huy Quang	Phó Chủ tịch HĐQT		28/7/2021		Người nội bộ
	Dương Thị Liên Hương		Mẹ đẻ			
	Nguyễn Trọng Nguyên		Bố đẻ			
	Nguyễn Trọng Đức		Con trai			

TT	HỌ VÀ TÊN	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không là người có liên quan	Ghi chú
	Nguyễn Trọng Tùng Lâm		Con trai			
5	Nguyễn Việt Cường	Thành viên HĐQT, Phó TGD thường trực		15/3/2016		Người nội bộ
	Nguyễn Văn Cửu		Bố đẻ			
	Nguyễn Thị Húng		Mẹ đẻ			
	Nguyễn Thị An Huy		Chị gái			
	Nguyễn Thị Thanh Hương		Chị gái			
	Nguyễn Đức Quang		Em trai			
	Trịnh Thanh Hằng		Vợ			
	Nguyễn Hà Vy		Con gái			
	Nguyễn Kim Cát Tiên		Con gái			
	Nguyễn Việt Bách		Con trai			
6	Đỗ Trọng Huân	Phó Tổng giám đốc		14/3/2016	30/12/2022	Người nội bộ

TT	HỌ VÀ TÊN	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không là người có liên quan	Ghi chú
	Đỗ Trọng Viên		Bố đẻ			
	Đặng Thị Thu Dịu		Vợ			
	Đỗ Hải Đăng		Con trai			
	Đỗ Trọng Đạt		Con trai			
	Đỗ Trọng Ánh		Anh trai			
	Đỗ Thị Huyền		Chị gái			
	Đỗ Thị Yến		Chị gái			
	Đỗ Trọng Hải		Anh trai			
7	Nguyễn Đăng Gò Ganh	Phó Tổng giám đốc		2/2/2019		Người nội bộ
	Nguyễn Đăng Phú		Bố đẻ			
	Nguyễn Thị Đan Tâm		Mẹ đẻ			
	Mai Thị Lại Giang		Vợ			
	Nguyễn Khánh Linh		Con gái			

TT	HỌ VÀ TÊN	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không là người có liên quan	Ghi chú
	Nguyễn Đăng Hoàng Giáp		Con trai			
8	Nguyễn Cường	Phó Tổng giám đốc		14/3/2016	30/12/2022	Người nội bộ
	Ngô Thị Hương		Vợ			
	Nguyễn Trà Giang		Con gái			
	Nguyễn Tô Tâm		Con gái			
	Nguyễn Thị Thu Hương		Em gái			
	Nguyễn Anh Tuấn		Em trai			
	Nguyễn Ngọc Ánh		Em gái			
	Nguyễn Trung Kiên		Em trai			
9	Nguyễn Văn Chính	Phó Tổng giám đốc	Phó Tổng giám đốc	12/6/2017		Người nội bộ
	Dương Thị Hạnh		Vợ			

TT	HỌ VÀ TÊN	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không là người có liên quan	Ghi chú
	Nguyễn Tuấn Trung		Con trai			
	Nguyễn Thị Phương Anh		Con gái			
	Nguyễn Thị Nhung		Chị gái			
	Nguyễn Đỗ Nhân		Anh trai			
	Nguyễn Đỗ Triệu		Anh trai			
10	Tạ Thị Dinh	Phó Tổng giám đốc		05/11/2021		Người nội bộ
	Tạ Văn Đại		Bố đẻ			
	Nguyễn Thị Phương		Mẹ đẻ			
	Nguyễn Phương Linh		Con gái			
	Nguyễn Trọng Minh Khang		Con trai			
	Nguyễn Thị Minh Thư		Con gái			
	Tạ Mỹ Dung		Chị ruột			
	Nguyễn Xuân Toàn		Anh rể			
	Tạ Thị Tươi		Em ruột			

TT	HỌ VÀ TÊN	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không là người có liên quan	Ghi chú
	Phạm Văn Mạnh		Em rể			
	Tạ Thị Vui		Em gái			
	Trần Văn Trung		Em rể			
	Tạ Ngọc Phúc		Em trai			
	Vũ Văn Anh		Em dâu			
11	Trịnh Văn Hưng	Phó Tổng giám đốc		15/9/2021		Người nội bộ
	Nguyễn Thị Nữ		Mẹ			
	Vũ Thị Bích Liên		Vợ			
	Trịnh Xuân Hoàng Hà		Con trai			
	Trịnh Vũ Hoàng		Con trai			
	Vũ Thị Lan		Mẹ Vợ			
	Trịnh Văn Hải		Anh trai			
	Vũ Thị Lan		Chị dâu			
	Trịnh Xuân Phương		Em trai			

TT	HỌ VÀ TÊN	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không là người có liên quan	Ghi chú
	Nguyễn Thị Nhung		Em dâu			
12	Vũ Trọng Hùng			23/9/2022		Người nội bộ
	Vũ Trọng Huân		Bố đẻ			
	Trần Thị Hợi		Mẹ đẻ			
	Đỗ Xuân Lâm		Bố vợ			
	Đồng Thị Hồng		Mẹ vợ			
	Đỗ Thị Ánh		Vợ			
	Vũ Thiện Minh		Con trai			
	Vũ Tuệ Minh		Con ruột			
	Vũ Tuấn Kiệt		Con trai			
	Vũ Thị Tuyết Nga		Chị gái			
	Vũ Thị Thanh Loan		Em gái			
	Ngô Hải Đăng		Anh rể			

TT	HỌ VÀ TÊN	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không là người có liên quan	Ghi chú
13	Phùng Xuân Nam			19/01/2023		
	Lưu Thị Hợp		Mẹ đẻ			
	Đỗ Thị Cẩm Vân		Vợ			
	Phùng Xuân Lâm		Con trai			
	Phùng Minh Bảo Quyên		Con gái			
	Phùng Xuân Hải		Em trai			
	Vũ Thị Thùy Linh		Em dâu			
	Phùng Thị Bích Hà		Chị gái			
	Đào Mạnh Hùng		Anh rể			
	Đỗ Văn Chinh		Bố vợ			
	Đặng Thị Thắng		Mẹ vợ			
	Đỗ Quang Tùng		Anh vợ			

TT	HỌ VÀ TÊN	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không là người có liên quan	Ghi chú
	Phạm Quỳnh Hoa		Chị dâu			
14	Nguyễn Quang Nguyên	Kế toán trưởng Công ty		22/9/2021		Người nội bộ
	Nguyễn Quang Nghiêm		Bố đẻ			
	Đào Thị Nghênh		Mẹ đẻ			
	Lê Thị Bích Phương		Vợ			
	Nguyễn Hương Giang		Con gái			
	Nguyễn Hương Thảo		Con gái			
	Nguyễn Thị Hạnh		Chị gái			
	Nguyễn Văn Dũng		Anh rể			
	Nguyễn Thị Phúc		Chị gái			
	Đôn Văn Tinh		Anh rể			
15	Lê Thị Tuyết Anh	Trưởng ban kiểm soát		22/3/2019		Người nội bộ
	Chu Đình Vượng		Chồng			
	Chu Hồng Hạnh		Con gái			

TT	HỌ VÀ TÊN	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không là người có liên quan	Ghi chú
	Chu Hoàng Sơn		Con trai			
	Lê Văn Tân		Bố đẻ			
	Phan Thị Vần		Mẹ đẻ			
	Lê Thị Kim Anh		Em gái			
	Lê Ngọc Anh		Em trai			
16	Trần Xuân Trường	Thành viên BKS		22/3/2019		Người nội bộ
	Trần Đức Văn		Bố đẻ			
	Nguyễn Thị Quý		Mẹ đẻ			
	Lưu Thị Dung		Vợ			
	Trần Thị Lan Anh		Chị gái			
	Trần Đức Sơn		Em trai			
	Trần Quang Huy		Con trai			
	Trần Hoàng Hải		Con trai			

TT	HỌ VÀ TÊN	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không là người có liên quan	Ghi chú
17	Nguyễn Thị Thanh Hằng	Thành viên Ban KS		22/3/2019		Người nội bộ
	Nguyễn Văn Quế		Bố đẻ			
	Nguyễn Thị Mai		Mẹ đẻ			
	Nguyễn Phú Khương		Chồng			
	Nguyễn Phú Khánh Tùng		Con trai			
	Nguyễn Thị Thanh Hương		Chị gái			
	Nguyễn Chiến Thắng		Em trai			
II	Tổ chức liên quan với Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VINA2					
1	Công ty CP Vina2 Homes		Công ty con			
2	Công ty CP Điện nước và PCCC VINA2		Công ty con			
3	Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ đô thị VINA2		Công ty con			

TT	HỌ VÀ TÊN	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không là người có liên quan	Ghi chú
4	Công ty Cổ phần VINA2 Sài Gòn		Công ty con			
5	Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị VINA2		Công ty con			
6	Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Đô Thành		Công ty con			
7	Công ty cổ phần đầu tư Phúc Thành Hưng		Công ty liên kết			
8	Công ty cổ phần Tập đoàn sông Hồng Capital		Công ty liên kết			
9	Công ty CP Đầu tư MST		Công ty liên kết			
II.1	Ông Nguyễn Thanh Tuyên – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VINA2					
1	Công ty CP Đầu tư và Phát triển An Nhân	Tổng giám đốc				

TT	HỌ VÀ TÊN	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không là người có liên quan	Ghi chú
2	Công ty CP Đầu tư phát triển BĐS Đô Thành	Chủ tịch HĐQT				
3	Hợp tác xã vận tải Nội Bài	Chủ tịch HĐQT				
4	Công ty TNHH Hợp tác Đầu tư An Bình Long Xuyên	Chủ tịch HĐQT				
5	Công ty TNHH MTV Sản xuất Kinh doanh XNK quận 3	Chủ tịch HĐQT				
II.2	Ngô Việt Hậu – Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VINA2					
1	Công ty CP Đầu tư MST	Thành viên HĐQT				
II.3	Nguyễn Huy Quang – PCT HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VINA2					

TT	HỌ VÀ TÊN	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không là người có liên quan	Ghi chú
1	Công ty CP Đầu tư và Thương mại Bắc Đô	Tổng giám đốc				
2	Công ty CP Đầu tư MST	Chủ tịch HĐQT				
3	Công ty CP Đầu tư phát triển BĐS Đô Thành	UV HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc				
4	Công ty cổ phần NBA	Tổng giám đốc				
5	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Khu đô thị	Giám đốc				
II.4	Liên quan Ông Trịnh Văn Hưng – Phó Tổng giám đốc Công ty					
1	Công ty CP Đầu tư MST	Thành viên HĐQT				
2	Công ty cổ phần đầu tư Phúc Thành Hưng	Thành viên HĐQT				
3	Công ty Cổ phần VINA2 Sài Gòn	Thành viên HĐQT				

TT	HỌ VÀ TÊN	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không là người có liên quan	Ghi chú
4	Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị VINA2	Thành viên HĐQT				
II.5	Liên quan Bà Tạ Thị Dinh – Phó Tổng giám đốc Công ty					
1	Công ty CP Đầu tư và Thương mại Bắc Đô	Chủ tịch HĐQT				
2	Công ty CP Đầu tư Đức Trung	Chủ tịch HĐQT				

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

Giao dịch của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VINA2 với:

- 2.1 Ông Nguyễn Huy Quang – Thành viên HĐQT Công ty
Cho vay bổ sung vốn lưu động và nhận trả gốc vay
- 2.2 Ông Nguyễn Việt Cường – Tổng giám đốc Công ty
Cho vay bổ sung vốn lưu động và nhận trả gốc vay
- 2.3 Ông Đỗ Trọng Huân – Phó Tổng giám đốc Công ty
Cho vay bổ sung vốn lưu động và nhận trả gốc vay
- 2.4 Ông Nguyễn Văn Chính – Phó Tổng giám đốc Công ty
Cho vay bổ sung vốn lưu động và nhận trả gốc vay
- 2.5 Bà Nguyễn Thị Hoa – Vợ Ông Đỗ Trọng Quỳnh – Phó chủ tịch HĐQT Công ty
Cho vay bổ sung vốn lưu động và nhận trả gốc vay

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

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) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian 03 (ba) năm trở lại đây: Có phát sinh

Giao dịch giữa Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VINA2 với:

4.1.1 Công ty CP Đầu tư MST (“MST”):

Doanh thu từ hợp đồng xây lắp: 251.345.310.402 đồng;

Doanh thu tài chính: 359.035.617 đồng.

Trả gốc + lãi cho vay bổ sung vốn lưu động

4.1.2 Công ty CP Đầu tư Phát triển BĐS Đô Thành (“ĐT”):

Doanh thu tài chính: 14.294.367.288 đồng;

Doanh thu dịch vụ: 490.909.092 đồng.

Mua hàng hóa: 111.382.450.975 đồng

Thu gốc và lãi cho vay bổ sung vốn lưu động

4.1.3 Công ty CP Đầu tư Đức Trung:

Mua vật tư xây lắp: 24.373.388.111 đồng.

4.1.4 Công ty CP Điện nước và PCCC VINA2:

Doanh thu dịch vụ: 40.041.426 đồng;

Mua hàng hóa: 9.265.788.005 đồng.

4.1.5 Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ đô thị VINA2:

Doanh thu dịch vụ: 3.437.015.409 đồng;

Chi phí dịch vụ: 702.479.473 đồng

Chi phí tài chính: 335.205.479 đồng.

Vay và trả gốc vay vốn bổ sung vốn lưu động

4.1.6 Công ty Cơ khí và Thiết bị VINA2

Mua vật tư xây lắp: 32.940.189.502 đồng;

Chi phí tài chính: 279.123.288 đồng.

Thu nhập khác: 29.841.238.013 đồng

Vay vốn bổ sung vốn lưu động

4.1.7 Công ty Cổ phần VINA2 Sài Gòn

Mua hàng hóa: 38.068.450.203 đồng

Vay và trả gốc vay vốn bổ sung vốn lưu động

Chi phí tài chính: 917.876.712 đồng.

4.1.8 Công ty Cổ phần tập đoàn Sông Hồng Capital

Mua hàng hóa: 1.863.540.000 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, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: **Không**

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) điều hành: **Không**

4.4 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 VÀ TÊN	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
1	Nguyễn Thanh Tuyên	Chủ tịch HĐQT		0	0%	
	Nguyễn Thị Yên		Mẹ đẻ			
	Nguyễn Thanh Hội		Anh trai			
	Nguyễn Việt Quang		Con trai			
	Nguyễn Thị Như Ngọc		Con gái			
	Nguyễn Việt Anh		Con trai			
	Nguyễn Hà Anh		Con gái			
	Nguyễn Lương Minh Anh		Con gái			
	Nguyễn Lương Quang Anh		Con trai			
2	Đỗ Trọng Quỳnh	Thành viên HĐQT		3,623,102	7.68%	
	Nguyễn Thị Hoa		Vợ			
	Đỗ Vinh Quang		Con trai			

TT	HỌ VÀ TÊN	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
	Đỗ Vũ Thùy Dương		Con gái			
	Đỗ Trọng Thoát		Anh Trai			
	Đỗ Trọng Thự		Anh Trai			
	Đỗ Thị Sự		Chị Gái			
	Đỗ Thị Quyên		Em Gái	113	0,0002%	
	Đỗ Mạnh Sơn		Em Trai			
	Đỗ Thị Mười		Em Gái			
3	Ngô Việt Hậu	Phó Chủ tịch TT HĐQT; Tổng giám đốc Công ty				Người nội bộ
	Phạm Thị Hoa		Mẹ đẻ			
	Nguyễn Thị Kim Ngân		Mẹ vợ			
	Trần Thị Việt Hà		Vợ			
	Ngô Huyền Thảo Linh		Con gái			
	Ngô Thịnh Đức		Con trai			
	Ngô Việt Hùng		Anh trai			

TT	HỌ VÀ TÊN	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
	Ngô Việt Hương		Em trai			
	Ngô Quý Hiên		Em trai			
	Nguyễn Thị Phương Mai		Chị dâu			
	Vũ Thị Yến		Em dâu			
	Phạm Thị Phương		Em dâu			
4	Nguyễn Huy Quang	Phó Chủ tịch HĐQT				Người nội bộ
	Dương Thị Liên Hương		Mẹ đẻ			
	Nguyễn Trọng Nguyên		Bố đẻ			
	Nguyễn Trọng Đức		Con trai			
	Nguyễn Trọng Tùng Lâm		Con trai			
5	Nguyễn Việt Cường	Thành viên HĐQT, Phó TGD thường trực	Con trai	53.095	0,11%	Người nội bộ
	Nguyễn Văn Cửu		Bố đẻ			

TT	HỌ VÀ TÊN	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
	Nguyễn Thị Hùng		Mẹ đẻ			
	Nguyễn Thị An Huy		Chị gái			
	Nguyễn Thị Thanh Hương		Chị gái			
	Nguyễn Đức Quang		Em trai			
	Trịnh Thanh Hằng		Vợ			
	Nguyễn Hà Vy		Con gái			
	Nguyễn Kim Cát Tiên		Con gái			
	Nguyễn Việt Bách		Con trai			
6	Đỗ Trọng Huân	Phó Tổng giám đốc		2.212	0,005%	Người nội bộ
	Đỗ Trọng Viên		Bố đẻ			
	Đặng Thị Thu Dịu		Vợ			
	Đỗ Hải Đăng		Con trai			
	Đỗ Trọng Đạt		Con trai			
	Đỗ Trọng Ánh		Anh trai			

TT	HỌ VÀ TÊN	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
	Đỗ Thị Huyền		Chị gái			
	Đỗ Thị Yến		Chị gái			
	Đỗ Trọng Hải		Anh trai			
7	Nguyễn Đăng Gò Ganh	Phó Tổng giám đốc		2.212	0,005%	Người nội bộ
	Nguyễn Đăng Phú		Bố đẻ			
	Nguyễn Thị Đan Tâm		Mẹ đẻ			
	Mai Thị Lại Giang		Vợ			
	Nguyễn Khánh Linh		Con gái			
	Nguyễn Đăng Hoàng Giáp		Con trai			
8	Nguyễn Cường	Phó Tổng giám đốc		629	0,001%	Người nội bộ
	Ngô Thị Hương		Vợ			
	Nguyễn Trà Giang		Con gái			
	Nguyễn Tố Tâm		Con gái			

TT	HỌ VÀ TÊN	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
	Nguyễn Thị Thu Hương		Em gái			
	Nguyễn Anh Tuấn		Em trai			
	Nguyễn Ngọc Ánh		Em gái			
	Nguyễn Trung Kiên		Em trai			
9	Nguyễn Văn Chính	Phó Tổng giám đốc	Phó Tổng giám đốc	2.321	0,005%	Người nội bộ
	Dương Thị Hạnh		Vợ			
	Nguyễn Tuấn Trung		Con trai			
	Nguyễn Thị Phương Anh		Con gái			
	Nguyễn Thị Nhung		Chị gái			
	Nguyễn Đỗ Nhân		Anh trai			

TT	HỌ VÀ TÊN	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
	Nguyễn Đỗ Triệu		Anh trai			
10	Tạ Thị Dinh	Phó Tổng giám đốc				Người nội bộ
	Tạ Văn Đại		Bố đẻ			
	Nguyễn Thị Phương		Mẹ đẻ			
	Nguyễn Phương Linh		Con gái			
	Nguyễn Trọng Minh Khang		Con trai			
	Nguyễn Thị Minh Thư		Con gái			
	Tạ Mỹ Dung		Chị ruột			
	Nguyễn Xuân Toàn		Anh rể			
	Tạ Thị Tươi		Em ruột			
	Phạm Văn Mạnh		Em rể			
	Tạ Thị Vui		Em gái			
	Trần Văn Trung		Em rể			

TT	HỌ VÀ TÊN	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
	Tạ Ngọc Phúc		Em trai	1.888.000	4,00 %	
	Vũ Văn Anh		Em dâu			
11	Trịnh Văn Hưng	Phó Tổng giám đốc				Người nội bộ
	Nguyễn Thị Nữ		Mẹ			
	Vũ Thị Bích Liên		Vợ			
	Trịnh Xuân Hoàng Hà		Con			
	Trịnh Vũ Hoàng		Con			
	Vũ Thị Lan		Mẹ Vợ			
	Trịnh Văn Hải		Anh trai			
	Vũ Thị Lan		Chị dâu			
	Trịnh Xuân Phương		Em trai			
	Nguyễn Thị Nhung		Em dâu			

TT	HỌ VÀ TÊN	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
12	Vũ Trọng Hùng					Người nội bộ
	Vũ Trọng Huân		Bố đẻ			
	Trần Thị Hợi		Mẹ đẻ			
	Đỗ Xuân Lâm		Bố vợ			
	Đồng Thị Hồng		Mẹ vợ			
	Đỗ Thị Ánh		Vợ			
	Vũ Thiện Minh		Con trai			
	Vũ Tuệ Minh		Con ruột			
	Vũ Tuấn Kiệt		Con ruột			
	Vũ Thị Tuyết Nga		Chị gái			
	Vũ Thị Thanh Loan		Em gái			
	Ngô Hải Đăng		Anh rể			
13	Phùng Xuân Nam					Người nội bộ

TT	HỌ VÀ TÊN	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
	Lưu Thị Hợp		Mẹ đẻ			
	Đỗ Thị Cẩm Vân		Vợ			
	Phùng Xuân Lâm		Con trai			
	Phùng Minh Bảo Quyên		Con gái			
	Phùng Xuân Hải		Em trai			
	Vũ Thị Thùy Linh		Em dâu			
	Phùng Thị Bích Hà		Chị gái			
	Đào Mạnh Hùng		Anh rể			
	Đỗ Văn Chinh		Bố vợ			
	Đặng Thị Thắng		Mẹ vợ			
	Đỗ Quang Tùng		Anh vợ			
	Phạm Quỳnh Hoa		Chị dâu			

TT	HỌ VÀ TÊN	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
14	Nguyễn Quang Nguyên	Kế toán trưởng Công ty				Người nội bộ
	Nguyễn Quang Nghiêm		Bố đẻ			
	Đào Thị Nghênh		Mẹ đẻ			
	Lê Thị Bích Phương		Vợ			
	Nguyễn Hương Giang		Con gái			
	Nguyễn Hương Thảo		Con gái			
	Nguyễn Thị Hạnh		Chị gái			
	Nguyễn Văn Dũng		Anh rể			
	Nguyễn Thị Phúc		Chị gái			
	Đôn Văn Tình		Anh rể			
15	Lê Thị Tuyết Anh	Trưởng ban kiểm soát		442	0,0009 %	Người nội bộ

TT	HỌ VÀ TÊN	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
	Chu Đình Vượng		Chồng			
	Chu Hồng Hạnh		Con gái			
	Chu Hoàng Sơn		Con trai			
	Lê Văn Tân		Bố đẻ			
	Phan Thị Vấn		Mẹ đẻ			
	Lê Thị Kim Anh		Em gái			
	Lê Ngọc Anh		Em trai			
16	Trần Xuân Trường	Thành viên BKS		1.061	0,002%	Người nội bộ
	Trần Đức Văn		Bố đẻ			
	Nguyễn Thị Quý		Mẹ đẻ			
	Lưu Thị Dung		Vợ			
	Trần Thị Lan Anh		Chị gái			
	Trần Đức Sơn		Em trai			
	Trần Quang Huy		Con trai			

TT	HỌ VÀ TÊN	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
	Trần Hoàng Hải		Con trai			
17	Nguyễn Thị Thanh Hằng	Thành viên Ban KS		8.260	0,018%	Người nội bộ
	Nguyễn Văn Quế		Bố đẻ			
	Nguyễn Thị Mai		Mẹ đẻ			
	Nguyễn Phú Khương		Chồng			
	Nguyễn Phú Khánh Tùng		Con trai			
	Nguyễn Thị Thanh Hương		Chị gái			
	Nguyễn Chiến Thắng		Em trai			
II	Tổ chức liên quan với Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VINA2					
1	Công ty CP Vina2 Homes		Công ty con			
2	Công ty CP Điện nước và PCCC VINA2		Công ty con			

TT	HỌ VÀ TÊN	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
3	Công ty TNHH Đầu tu và Dịch vụ đô thị VINA2		Công ty con			
4	Công ty Cổ phần VINA2 Sài Gòn		Công ty con			
5	Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị VINA2		Công ty con			
6	Công ty cổ phần Đầu tu bất động sản Đô Thành		Công ty con			
7	Công ty cổ phần đầu tu Phúc Thành Hưng		Công ty liên kết			
8	Công ty cổ phần Tập đoàn sông Hồng Capital		Công ty liên kết			
9	Công ty CP Đầu tư MST		Công ty liên kết	14.868.000	31,5%	
II.1	Ông Nguyễn Thanh Tuyên – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VINA2					
1	Công ty CP Đầu tư và Phát triển An Nhân	Tổng giám đốc				
2	Công ty CP Đầu tư phát triển BĐS Đô Thành	Chủ tịch HĐQT				

TT	HỌ VÀ TÊN	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
3	Hợp tác xã vận tải Nội Bài	Chủ tịch HĐQT				
4	Công ty TNHH Hợp tác Đầu tư An Bình Long Xuyên	Chủ tịch HĐQT				
5	Công ty TNHH MTV Sản xuất Kinh doanh XNK quận 3	Chủ tịch HĐQT				
II.2	Ngô Việt Hậu – Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VINA2					
1	Công ty CP Đầu tư MST	Thành viên HĐQT				
II.3	Nguyễn Huy Quang – PCT HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VINA2					
1	Công ty CP Đầu tư và Thương mại Bắc Đô	Tổng giám đốc				
2	Công ty CP Đầu tư MST	Chủ tịch HĐQT				
3	Công ty CP Đầu tư phát triển BĐS Đô Thành	UV HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc				

TT	HỌ VÀ TÊN	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
4	Công ty cổ phần NBA	Tổng giám đốc				
5	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Khu đô thị	Giám đốc				
II.4	Liên quan Ông Trịnh Văn Hưng – Phó Tổng giám đốc Công ty					
1	Công ty CP Đầu tư MST	Thành viên HĐQT				
2	Công ty cổ phần đầu tư Phúc Thành Hưng	Thành viên HĐQT				
3	Công ty Cổ phần VINA2 Sài Gòn	Thành viên HĐQT				
4	Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị VINA2	Thành viên HĐQT				
II.5	Liên quan Bà Tạ Thị Dinh – Phó Tổng giám đốc Công ty					
1	Công ty CP Đầu tư và Thương mại Bắc Đô	Chủ tịch HĐQT				
2	Công ty CP Đầu tư Đức Trung	Chủ tịch HĐQT				

3101
CỔ
CÁ
ĐẦU TƯ
VÀ
NG

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

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	
01	Nguyễn Cường	Phó Tổng giám đốc	9.534	0,024	629	0,001	Bán cổ phiếu, nhận cổ tức
02	Tạ Thị Dinh	Phó Tổng giám đốc	515.000	1,29	0	0	Bán cổ phiếu
03	Nguyễn Thị Thanh Hằng	Thành viên Ban kiểm soát	17.100	0,04	8.260	0,018	Bán cổ phiếu, nhận cổ tức

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi gửi:

- Như kính gửi;
- Lưu VC2-TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Huy Quang

The image shows a handwritten signature in blue ink over two red circular company seals. The seals contain the following text: 'M.S.D.N: 0100105895 - C.T.C.P', 'CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2', and 'Q. HOANG MAI TP. HA NOI'. The signature is written over the right seal.