

CÔNG TY CP XÂY LẮP
THƯƠNG MẠI 2
Số: 80./BC-HĐQT

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

TpHCM, ngày 31 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty năm 2022

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2 (ACSC)
- Địa chỉ trụ sở chính: 36 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (028) 3899 4461 – 38992710 Fax: (028) 3899 0246
- Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: ACS
- 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: 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:

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/BBH-ĐHĐCĐ.22 ngày 21/5/2022.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ.22 ngày 21/5/2022.

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Đặng Lê Dũng	Chủ tịch HĐQT	18/7/2020	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
02	Lê Đức Nguyên	Phó chủ tịch Thường trực HĐQT	18/7/2020	
03	Đình Viết Duy	Phó chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc	18/7/2020	
04	Võ Thanh Thuận	Thành viên HĐQT	18/7/2020	
05	Đặng Hồng Phước	Thành viên HĐQT	18/7/2020	

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
01	Đặng Lê Dũng	03	100%	
02	Lê Đức Nguyên	03	100%	
03	Đình Viết Duy	03	100%	
04	Võ Thanh Thuận	03	100%	
05	Đặng Hồng Phước	03	100%	

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

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/NQ-HĐQT.22	28/3/2022	Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ	100%

			đồng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	
02	01a/NQ-HĐQT.22	12/4/2022	Về gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022	100%
03	02/NQ-HĐQT.22	19/4/2022	Về thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022	100%
04	03/2022/NQ-HĐQT	13/09/2022	Về sáp nhập, giải thể, điều chuyển nhân sự, Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc và nhân sự các phòng ban	100%
05	04/2022/NQ-HĐQT	07/10/2022	Quyết định thôi giữ Chức vụ Phó Tổng Giám Đốc đối với Ông Hoàng Quốc Tuấn kể từ ngày 10/10/2022.	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày là thành viên Ban kiểm soát	Trình độ chuyên môn
01	Trương Thị Thúy Hằng	Trưởng Ban kiểm soát	18/7/2020	Đại học
02	Lê Thị Mộng Huyền	Thành viên Ban kiểm soát	18/7/2020	Đại học
03	Ông Đặng Xuân Dũng	Thành viên Ban kiểm soát	09/10/2021	Đại học

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Trương Thị Thúy Hằng	01	100%	100%	
02	Lê Thị Mộng Huyền	01	100%	100%	

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
03	Ông Đặng Xuân Dũng	01	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, quy định pháp luật.

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: theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, quy định pháp luật.

5. Hoạt động khác của BKS: theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, quy định pháp luật.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
01	Ông Đinh Viết Duy – Tổng Giám đốc (TGD)	13/9/1964	Kỹ sư xây dựng – Thạc sỹ Quản lý Dự án	22/7/2020
02	Ông Phạm Văn Hùng Em – Phó TGD	26/10/1982	Kỹ sư điện-điện tử	02/12/2019
03	Ông Võ Thanh Thuận – Phó TGD	04/04/1983	Đại học	15/01/2020
04	Ông Trần Văn Lâm – Phó TGD	1984	Thạc sỹ - Kỹ sư xây dựng	15/03/2021
05	Ông Lê Đức Long - Phó TGD	1984	Cử Nhân Quản Trị Kinh Doanh	15/09/2022
06	Ông Đặng Hồng Phước - Phó TGD	1977	Cử nhân kế toán	15/09/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng	24/4/1979	Đại học	Bổ nhiệm ngày 15/01/2020

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 có.

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

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	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	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
01	Ông Đặng Lê Dũng		Chủ tịch HĐQT						Thành viên HĐQT
02	Ông Lê Đức Nguyên		Phó chủ tịch thường trực HĐQT						Thành viên HĐQT
03	Ông Đinh Việt Duy		Phó chủ tịch HĐQT - TGD						Người quản lý doanh nghiệp
04	Ông Phạm Văn Hùng Em		Phó TGD						

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	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	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
05	Ông Võ Thanh Thuận		Phó TGD						
06	Bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng		Kế toán trưởng						Kế toán trưởng
07	Bà Trương Thị Thúy Hằng		Trưởng Ban Kiểm soát						Thành viên Ban Kiểm soát
08	Ông Huỳnh Minh Phúc		Kiểm soát viên						
09	Bà Lê Thị Mộng Huyền		Kiểm soát viên						
10	Công ty Cổ phần Xây dựng E-CONS								Công ty con
11	Ông Nguyễn Đức Dũng		Tổng Giám đốc Công ty E-CONS						Người đại diện theo PL của công ty con
12	Trương Hồng Bích								Người có liên quan (vợ) của

11/21/2021

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	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	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
									Chủ tịch HĐQT
13	Đặng Lê Anh Tuấn								Con ruột của Chủ tịch HĐQT
14	Đặng Lê Anh Thư								
15	Đặng Lê Quang								Em ruột của Chủ tịch HĐQT
16	Đặng Lê Phương Anh								
17	Đặng Lê Minh								
18	Đặng Lê Hùng								
19	Lê Thị Khải								Mẹ ruột Chủ tịch HĐQT
20	Đình Viêt Hạp								Cha ruột của TGD
21	Trần Thị Hồng Huệ								Mẹ ruột của TGD
22	Đình Thúy Ái								Em ruột của TGD công ty
23	Đình Viêt Khiêm								

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	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	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
24	Đình Viêt Cường								
25	Đình Viêt Vinh								
26	Quách Thị Diệu Thảo								Vợ của TGD
27	Đình Viêt Duy Trung								Con ruột của TGD
28	Lê Đức Long								Con trai Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
29	Lê Hoàng Yến								Con gái Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
30	Lê Đức Hùng Anh								Con trai Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
31	Lê Thảo Nguyên Anh								Con gái Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
32	Lê Thị Vân								Chị Gái Phó Chủ tịch thường

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	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	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
33	Lê Thị Thùy								trực HĐQT
34	Lê Đức Bình								Em trai Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
35	Phạm Ngọc Thạch								Cha ruột của PTGD
36	Nguyễn Thị Su								Mẹ ruột của PTGD
37	Phạm Thị Trúc Hà								Chị ruột của PTGD
38	Phạm Ngọc Thanh Huy								Anh ruột của PTGD
39	Phạm Ngọc Thanh Tâm								
40	Phạm Văn Hùng								
41	Võ Thị Hồng Hạnh								Vợ của PTGD
42	Phạm Thu Hương								Con ruột của PTGD
43	Phạm Gia Nguyễn								
44	Võ Vui								Bố ruột của PTGD

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	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	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
45	Nguyễn Thị Thanh Hồng								Mẹ ruột của PTGD
46	Võ Thị Hồng Thư								Chị Gái ruột của PTGD
47	Võ Thị Thanh Thúy								Chị Gái ruột của PTGD
48	Võ Thanh Thiện								Em trai ruột của PTGD
49	Nguyễn Trần Mi Li								Vợ của KSV
50	Nguyễn Thị Luyện								Mẹ của KSV
51	Đặng Nguyễn Tú Khuê								Con của KSV
52	Đặng Nguyễn Gia Tuệ								Con của KSV
53	Lê Văn Ngọc								Bố ruột kiểm soát

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	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	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
									viên
54	Nguyễn Thị Thùy								Mẹ ruột kiểm soát viên
55	Trần Văn Đoàn								Chồng kiểm soát viên
56	Lê Văn Lập								Anh Ruột kiểm soát viên
57	Lê Văn Quang								
58	Lê Văn Duy								
59	Lê Văn Khánh								
60	Trương Văn Hoa								Cha ruột Trưởng ban Kiểm soát
61	Trần Thị Minh Quyết								Mẹ ruột Trưởng ban Kiểm soát
62	Trương Văn Thoại								Em ruột Trưởng ban Kiểm soát

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	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	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
63	Trương Văn Cừ			2					
64	Ông Trần Văn Lâm		Phó TGD						
65	Đặng Hồng Phước		Phó TGD						
66	Huỳnh Thị Thảo Hiền								Vợ Phó TGD
67	Đặng Huỳnh Minh Anh								Con Phó TGD
68	Đặng Huỳnh Ngọc Minh								Con Phó TGD
69	Lê Đức Long		Phó TGD						
70	Lê Mỹ Nhựt								Vợ Phó TGD
71	Lê Khánh My								Con Phó TGD

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	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	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
72	Lê Khánh Vy								Con Phó TGD

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): không có.

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.

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	Ông Đặng Lê Dũng		Chủ tịch HĐQT	0 N 0	611.000	15,275%	
	Đặng Lê Anh Tuấn			C			
	Đặng Lê Anh Thư			(
	Đặng Lê Quang						
	Đặng Lê Phương Anh				100.000	2,5%	
	Đặng Lê Minh						
	Đặng Lê Hùng						
2	Ông Lê Đức Nguyên		Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT		497.508	12,43%	
	Lê Đức Long				202.000	5,05%	
	Lê Hoàng Yến						
	Lê Đức Hùng Anh						
	Lê Thảo Nguyên Anh						
	Lê Thị Vân						
	Lê Thị Thủy						



	Lê Đức Bình					
	Công ty CP Bê tông Ngoại Thương				422.416	10,56%
	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Ngoại Thương				221.160	5,529%
3	Ông Đinh Viết Duy		Phó chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc		618.744	15,46%
	Đinh Viết Hạp					
	Trần Thị Hồng Huệ					
	Đinh Thúy Ái					
	Đinh Viết Khiêm					
	Đinh Viết Cường					
	Đinh Viết Vinh					
	Quách Thị Diệu Thảo					
	Đinh Viết Duy Trung					
4	Ông Phạm Văn Hùng Em		Phó TGD			
	Phạm Ngọc Thạch					
	Nguyễn Thị Su					

	Phạm Thị Trúc Hà					
	Phạm Ngọc Thanh Huy					
	Phạm Ngọc Thanh Tâm					
	Phạm Văn Hùng					
	Võ Thị Hồng Hạnh					
	Phạm Thư Hương					
	Phạm Gia Nguyên					
5	Ông Võ Thanh Thuận		Phó TGD			
	Võ Vui					
	Nguyễn Thị Thanh Hồng					
	Võ Thị Hồng Thư					
	Võ Thị Thanh Thúy					

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG LÊ DŨNG

