

**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: 479/VINAINCON-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY**  
**6 tháng đầu năm 2023**

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, TP 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 2023 vào ngày 30/6/2023 theo quy định với tỷ lệ tham dự của các cổ đông đạt 85,41%. Tại Đại hội các cổ đông tham dự đã biểu quyết nhiều nội dung đại hội và thông qua Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty với sự nhất trí 100%. Tại đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Mai Công Toàn theo đơn từ nhiệm cá nhân.



TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	30/6/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

## 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	30/6/2023

### 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	08	100%	
2	Ông Đỗ Chí Nguyễn	08	100%	
3	Ông Nguyễn Trường Sơn	08	100%	
4	Ông Mai Công Toàn	03	37,5%	

### 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 2023 của Tổng công ty vào ngày 30/6/2023, đảm bảo theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty.
- Trong 6 tháng đầu năm 2023, HĐQT đã họp 08 phiên và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT bằng hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản, số nghị quyết được thông qua là 43 lần. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT bám sát nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ và tình hình thực tế của Tổng công ty, đề 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.

- 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	06/01/2023	Thông qua chủ trương về việc Khen thưởng các Danh hiệu cấp TCT năm 2022 theo tờ trình số 490/VINNAINCON-VP ngày 30/12/2022 của Hội đồng thi đua Khen thưởng TCT.	75%
2	02/NQ - HĐQT	12/01/2023	Thông qua chủ trương phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2023 cho Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 2	75%
3	03/NQ - HĐQT	12/01/2023	Thông qua chủ trương bổ nhiệm thêm 01 Phó TGĐ Tổng Công ty	75%
4	04/NQ - HĐQT	12/01/2023	Thông qua chủ trương cử lại có thời hạn nhân sự kiêm nhiệm người đại diện Chủ sở hữu theo ủy quyền của Tổng công ty và giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 2.	75%
5	05/NQ - HĐQT	12/01/2023	Thông qua đề Bộ phận đại diện phân vốn Tổng công ty tại Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức có ý với HĐQT công ty: - Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Hữu Ý - Đề cử và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Chu Văn Lượng	75%
6	06/NQ - HĐQT	12/01/2023	Thông qua Chương trình làm việc tổng quát năm 2023 của HĐQT Tổng công ty.	75%
7	07/NQ - HĐQT	08/2/2023	Thông qua việc phê duyệt hạn mức ngắn hạn và bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn vay vốn tại ngân hàng BIDV – Thái Nguyên	75%
8	08/NQ - HĐQT	08/2/2023	Thông qua việc ý kiến chỉ đạo đối với Người đại diện phần vốn của	75%

9	09/NQ-HĐQT	22/3/2023	Thông qua việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thế Phương, Giám đốc Chi nhánh Miền Nam, Giám đốc chi nhánh Campuchia, Trưởng VP đại diện TCT tại Miền Nam giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty từ ngày 01/4/2023.	75%
10	10/NQ-HĐQT	04/4/2023	Thông qua việc cử lại có thời hạn ông Đỗ Chí Nguyễn, Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam làm Người đại diện theo uỷ quyền của Tổng công ty tại Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 2 và giữ chức vụ Chủ tịch Công ty từ ngày 09/4/2023.	75%
11	11/NQ-HĐQT	07/4/2023	Thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Bộ phận đại diện phần vốn TCT tại Công ty cổ phần BTLT An Giang	100%
12	12/NQ-HĐQT	17/4/2023	Thông qua Kế hoạch tổ chức và các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Kết cấu thép Xây dựng theo nội dung Báo cáo ngày 11 tháng 4 năm 2023 của Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại COMESS .	100%
13	13/NQ-HĐQT	17/4/2023	Thông qua Kế hoạch tổ chức và các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất công nghiệp (CIPC) theo nội dung Báo cáo ngày 11 tháng 4 năm 2023 của Bộ phận đại diện phần vốn của Tổng công ty tại CIPC.	100%
14	14/NQ-HĐQT	17/4/2023	Thông qua Kế hoạch tổ chức và các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Vinaincon (VINAINCON E&C) theo nội dung Báo cáo ngày 10 tháng 4 năm 2023 của Bộ phận đại diện phần vốn của Tổng công ty tại VINAINCON E&C.	100%
15	15/NQ -HĐQT	17/4/2023	Thông qua chủ trương cử nhân sự làm Người đại diện chủ sở hữu phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công nghiệp nhiệm kỳ 2022 – 2027.	100%

16	16/NQ-HĐQT	27/4/2023	Thông qua Kế hoạch tổ chức và các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và sản xuất Công nghiệp (IMC) theo nội dung Báo cáo ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Bộ phận đại diện phần vốn của Tổng công ty tại IMC.	75%
17	17/NQ-HĐQT	27/4/2023	Thông qua việc cho thôi Người đại diện chủ sở hữu phần Tổng công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng đối với ông Phạm Hùng	100%
18	18/NQ-HĐQT	27/4/2023	Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Tổng công ty	100%
19	19/NQ-HĐQT	27/4/2023	Thông qua việc quyết toán tiền lương, thù lao và Kế hoạch tiền lương năm 2023 của Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn	100%
20	20/NQ-HĐQT	27/4/2023	Thông qua việc Thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 2 với Công ty cổ phần tư vấn Đầu tư Phước Long	100%
21	21/NQ-HĐQT	09/5/2023	Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty	100%
22	22/NQ- HĐQT	09/5/2023	Thông qua Kế hoạch tổ chức và các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức theo nội dung Báo cáo ngày 18 tháng 4 năm 2023 của Bộ phận đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty.	100%
23	23/NQ- HĐQT	09/5/2023	Thông qua Kế hoạch tổ chức và các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp số 5 (CIC5) theo nội dung Báo cáo ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Bộ phận đại diện phần vốn của Tổng công ty tại CIC5.	100%
24	24/NQ-HĐQT	17/5/2023	Thông qua việc cử Người đại diện chủ sở hữu phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Xây dựng số 5 nhiệm kỳ 2023-2028.	100%
25	25/NQ-HĐQT	17/5/2023	Thông qua Kế hoạch tổ chức và các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Xuất nhập khẩu Thương mại Hợp tác	100%

			Nhân lực Quốc tế VN (VINACOMEX) theo nội dung Báo cáo ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Bộ phận đại diện phần vốn của Tổng công ty tại VINACOMEX.	
26	26/NQ-HĐQT	17/5/2023	Thông qua Kế hoạch tổ chức và các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công nghiệp (ICIC) theo nội dung Báo cáo số 60/CV-ICIC-HĐQ ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Bộ phận đại diện phần vốn của Tổng công ty tại ICIC.	100%
27	27/NQ-HĐQT	17/5/2023	Thông qua việc cử Người đại diện chủ sở hữu phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công nghiệp nhiệm kỳ 2022-2027.	100%
28	28/NQ-HĐQT	17/5/2023	Thông qua việc cử Người đại diện chủ sở hữu phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần XNK Thương mại Hợp tác Nhân lực Quốc Tế VN nhiệm kỳ 2022-2027.	100%
29	29/NQ-HĐQT	17/5/2023	Thông qua Kế hoạch tổ chức và các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Bê tông ly tâm VINAINCON theo nội dung Báo cáo ngày 11 tháng 5 năm 2023 của Bộ phận đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Cp Bê tông ly tâm VINAINCON.	100%
30	30/NQ-HĐQT	17/5/2023	Thông qua các Nội dung: 1. Bổ sung khoản 9 Điều 6 Điều lệ Tổng công ty về tỷ lệ vốn sở hữu nước ngoài là tối đa 5% VDL Tổng công ty. 2. Kế hoạch giao cho các đơn vị của Tổng công ty. 3. Báo cáo của HĐQT Tổng công ty về kế hoạch SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 trình ĐHCĐ thường niên năm 2023.	100%
31	31/NQ-HĐQT	17/5/2023	Thông qua các Nội dung: - Tổng công ty có văn bản đề nghị Công ty CP Lắp máy và Xây dựng Miền Nam triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo Luật định nhằm đảm bảo quyền lợi của VINAINCON.	100%

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đề nghị Công ty trả tiền mua cổ phần ưu đãi trả chậm 136.500.000 đồng cho Tổng công ty.</li> <li>- Trong trường hợp Công ty không hợp tác Tổng công ty sẽ thực hiện khởi kiện theo quy định hiện hành của Pháp luật</li> </ul>	
32	32/NQ-HĐQT	17/5/2023	Thông qua các Nội dung: Tổng giám đốc Tổng công ty hoàn thiện hồ sơ khởi kiện Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp theo quy định hiện hành của Pháp luật để đảm bảo quyền lợi của Tổng công ty.	100%
33	33/NQ-HĐQT	17/5/2023	Thông qua Kế hoạch tổ chức và các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP theo nội dung Báo cáo ngày 18 tháng 5 năm 2023 của Bộ phận đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP.	100%
34	34/NQ-HĐQT	31/5/2023	Thông qua Kế hoạch tổ chức và các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Cơ khí Hồng Nam (HOMECO) theo nội dung Báo cáo số 65/BC/HOMECO ngày 18 tháng 5 năm 2023 của Bộ phận đại diện phần vốn của Tổng công ty tại HOMECO	50%
35	35/NQ-HĐQT	19/6/2023	Thông qua Kế hoạch tổ chức và các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Thi công cơ giới (VINAINCON M&C) theo nội dung Báo ngày 07 tháng 6 năm 2023 của Bộ phận đại diện phần vốn của Tổng công ty tại VINACON M&C	100%
36	36/NQ-HĐQT	19/6/2023	Thông qua Kế hoạch tổ chức và các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Đầu tư năng lượng Vinaincon (Công ty) theo nội dung Báo ngày 18 tháng 5 năm 2023 của Bộ phận đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty	100%
37	37/NQ-HĐQT	19/6/2023	Thông qua Kế hoạch tổ chức và các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Xây lắp Hoá Chất (CCIM) theo nội dung Báo ngày 22 tháng 5 năm 2023 của Bộ phận đại diện phần vốn của Tổng công ty tại CCIM	100%

38	38/NQ-HĐQT	19/6/2023	Thông qua Kế hoạch tổ chức và các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Bao bì Sông công theo nội dung Báo ngày 22 tháng 5 năm 2023 của Bộ phận đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty	100%
39	39/NQ-HĐQT	19/6/2023	Thông qua Xếp lương Giám đốc Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn	100%
40	40/NQ-HĐQT	19/6/2023	Thông qua chủ trương bổ nhiệm chức vụ Kiểm soát viên các Công ty TNHH MTV thuộc Tổng công ty	100%
41	41/NQ-HĐQT	19/6/2023	Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT, Điều lệ Tổng công ty	100%
42	42/NQ-HĐQT	30/6/2023	Thông qua Kế hoạch tổ chức và các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP tư vấn Thiết kế Công nghiệp và Dân dụng theo nội dung Báo ngày 27 tháng 6 năm 2023 của Bộ phận đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty.	50%
43	43/NQ-HĐQT	30/6/2023	Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế của PCC2 và PCC4 theo nội dung tờ trình số 394/TTr-VINAINCON-TCKT ngày 21/6/2023 của Tổng giám đốc Tổng công ty	75%

### 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	03	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Cường	03	100%	100%	
3	Ông Phạm Đình Hiếu	03	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 2022 các Công ty TNHH MTV và các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty để báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

- Kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, công tác đầu tư theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

- 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 2022 của Tổng công ty và tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022 đối với các Công ty con đã được Tổng công ty phê duyệt.

- Kiểm soát việc hạch toán, điều chuyển lợi nhuận năm 2022 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 2022 của Tổng công ty để báo cáo Bộ Công Thương.

- Tổng hợp các nội dung để báo cáo ĐHĐCĐ 2023 về công tác kiểm tra giám sát các mặt hoạt động năm 2022 của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc 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:

Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, đóng góp ý kiến theo các nội dung của các cuộc họp theo quy định.

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 quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm ngày 04/8/2020
3	Ông Nguyễn Thế Phương – Phó Tổng giám đốc	03/7/1979	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm ngày 01/4/2023

#### 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 6 tháng đầu năm 2023 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			

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
4	Ông Mai Công Toàn		TV HĐQT			08/10/2021	30/6/2023		
5	Bà Trần Thị Minh		Phó Tổng giám đốc			04/8/2020			
6	Ông Nguyễn Thế Phương		Phó Tổng giám đốc			01/4/2023			
7	Bà Nguyễn Thị Thu Nga		Trưởng BKS			25/3/2011			

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
8	Ông Nguyễn Ngọc Cường		TV BKS			25/3/2011			
9	Ông Phạm Đình Hiếu		TV BKS			08/10/2021			
10	Ông Đặng Quang Cường		Kế toán trưởng			19/11/2021			
11	Ông Lê Đức Thọ		Người được ủy 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
<b>1</b>	<b>Trần Anh Tấn</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			Không có		
1.1	Vũ Thị Duyên Thùy					Không có		Vợ
1.2	Trần Anh Minh					Không có		Con trai
1.3	Trần Thùy 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

11/10/2023 - 08:00 AM

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
1.7	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
1.10	Vũ Ngọc Dũng					Không có		Anh rể
1.11	Hoàng Văn Nam					Không có		Em rể
<b>2</b>	<b>Đỗ Chí Nguyễn</b>		<b>Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc</b>			Không có		
2.1	Nguyễn Thị Lư					Không có		Mẹ đẻ
2.2	Nguyễn Thu Huyền					Không có		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 cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
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
<b>3</b>	<b>Nguyễn Trường Sơn</b>		<b>Thành viên HDQT</b>			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
<b>4</b>	<b>Nguyễn Thế Phương</b>					<b>2.500</b>	<b>0,0045%</b>	
4.1	Phạm Thị Thái					Không có		Mẹ đẻ
4.2	Vũ Thị Linh					Không có		Vợ
4.3	Nguyễn Vũ Huyền 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
4.4	Nguyễn Vũ Phương Trang					Không có		Con gái
4.5	Nguyễn Vũ Thế An							Con trai
4.6	Nguyễn Thị Bình					Không có		Chị gái
4.7	Nguyễn Thị Nga					Không có		Em gái
4.8	Nguyễn Hùng Cường					Không có		Em trai
<b>5</b>	<b>Bà Trần Thị Minh</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>			<b>118.800</b>	<b>0,21%</b>	
5.1	Trần Anh Tuấn					Không có		Bố đẻ
5.2	Trịnh Thị Lưu					Không có		Mẹ đẻ

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
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	<b>Nguyễn Thị Thu Nga</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>			<b>34.200</b>	<b>0,06%</b>	
7.1	Nguyễn Thị Sự					Không có		Mẹ đẻ
7.2	Lê Đức Quảng					Không có		Bố chồng

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
7.3	Nguyễn Thị Lư					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
<b>8</b>	<b>Ông Nguyễn Ngọc Cường</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>17.000</b>	<b>0,03%</b>	
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

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	<b>Phạm Đình Hiếu</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>			Không có		
9.1	Phạm Xuân Kiểm					Không có		Bố đẻ
9.2	Lê Thị Nghệ					Không có		Mê đẻ
9.3	Phan Thị Sinh					Không có		Vợ
9.4	Phạm Minh Đức					Không có		Con trai
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

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
9.8	Lê Thị Thu An					Không có		Em dâu
9.9	Đào Xuân Dũng					Không có		Em rể
9.10	Phan Văn Huệ					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
<b>10</b>	<b>Đặng Quang Cường</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			Không có		
10.1	Hồ Thị Hòe					Không có		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 cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
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
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

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
11	<b>Lê Đức Thọ</b>		<b>Người được uỷ quyền CBTT</b>			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 của Tổng công ty theo Luật hiện hành nhằm tuân thủ tốt các quy định pháp luật.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** *Phu*  
**CHỦ TỊCH**

