

Số : 83 /2024/BC-TKTH

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO  
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(năm 2023)**

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần VIMECO
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô E9, đường Phạm Hùng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: 024.37848207 Fax: 024.37848202 Email: thukyonghop@vimeco.com
- Vốn điều lệ: 237.589.510.000 VND
- Mã chứng khoán: VMC
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	06/04/2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Công ty theo Báo cáo số 174/2023/BC-TGD ngày 16/3/2023 của Ban Tổng giám đốc Công ty.</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán theo Tờ trình số 176/2023/TTr-HĐQT ngày 16/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 theo Báo cáo số 175/2023/TTr-HĐQT ngày 16/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.</li><li>- Thông qua Báo cáo số 179/2023/BC-BKS ngày 16/3/2023 của Ban Kiểm soát Công ty.</li><li>- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo Tờ trình số</li></ul>

		<p>180/2023/TTr-BKS ngày 16/3/2023 của Ban Kiểm soát Công ty.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 theo Tờ trình số 178/2023/TTr-HĐQT ngày 16/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.</li> <li>- Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 theo Tờ trình số 177/2023/TTr-HĐQT ngày 16/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.</li> <li>- Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 182/2023/TTr-HĐQT ngày 16/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.</li> <li>- Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty CP VINACONEX và các công ty con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX, và/hoặc các công ty trong nhóm VIMECO theo Tờ trình số 181/2023/TTr-HĐQT ngày 16/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.</li> <li>- Thông qua cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.</li> <li>- Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.</li> </ul> <p>Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.</p>
--	--	--

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Dương Văn Mậu	Chủ tịch	08/3/2019	
2	Ông Nguyễn Khắc Hải	Thành viên	29/3/2021	
3	Ông Đặng Văn Hiếu	Thành viên	16/3/2022	
4	Ông Trần Đình Tuấn	Thành viên	06/4/2023	
5	Ông Bùi Văn Thiềng	Thành viên độc lập	06/4/2023	
6	Ông Vũ Minh Tuấn	Thành viên	29/3/2021	06/4/2023
7	Ông Nguyễn Đắc Trường	Thành viên	16/3/2022	06/4/2023

## 2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Dương Văn Mậu	29/29	100%	
2	Ông Nguyễn Khắc Hải	29/29	100%	
3	Ông Đặng Văn Hiếu	29/29	100%	
4	Ông Trần Đình Tuấn	21/21	100%	Bỏ nhiệm 6/4/2023
5	Ông Bùi Văn Thiêng	20/21	95%	Bỏ nhiệm 6/4/2023
6	Ông Vũ Minh Tuấn	8/8	100%	Hết nhiệm kỳ ngày 6/4/2023
7	Ông Nguyễn Đắc Trường	8/8	100%	Hết nhiệm kỳ ngày 6/4/2023

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

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Chỉ đạo và giám sát Ban Điều hành triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty đã được Đại hội cổ đông thông qua.
- HĐQT tăng cường tính chuyên trách của mỗi thành viên HĐQT trong công tác giám sát hoạt động quản lý, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản chỉ đạo của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ đã ban hành của Tổng giám đốc và Ban điều hành.
- Chủ tịch HĐQT triệu tập các Phiên họp thường kỳ hàng Quý để rà soát, đánh giá hoạt động SXKD toàn Công ty, quyết định các chương trình, nội dung và Kế hoạch hoạt động SXKD Quý tiếp theo bảo đảm phù hợp với tình hình thị trường và thực tế hoạt động SXKD của Công ty.
- Chủ tịch HĐQT tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT đối với các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT trên cơ sở các đề xuất của Tổng giám đốc, HĐQT phê duyệt kịp thời, đảm bảo hoạt động quản lý, điều hành hoạt động SXKD toàn Công ty của Ban điều hành kịp thời và phù hợp với hệ thống quy chế quản trị nội bộ Công ty.

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

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

STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	09/2023/NQ-HĐQT	03/01/2023	- Giao người đại diện vốn Tại Cty CP hệ thống giáo dục quốc tế Vimeco thực hiện phương án khoán tài sản và kinh doanh Trường mầm non quốc tế Vimeco Kindergarten và giao dịch tài	100%

			chính giữa Công ty CP Vimeco và Cty CP hệ thống giáo dục quốc tế Vimeco.	
2	11/2023/NQ-HĐQT	05/01/2023	- Kiện toàn nhân sự Ban điều hành và chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.	100%
3	12/2023/QĐ-HĐQT	05/01/2023	- Bổ nhiệm ông Hoàng Anh Tuyên giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty.	100%
4	13/2023/QĐ-HĐQT	05/01/2023	- Thôi giao nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Lê Sỹ Tuấn	100%
5	15/2023/QĐ-HĐQT	05/1/2023	- Bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty.	100%
6	16/2023/NQ-HĐQT	05/01/2023	- Điều chỉnh cơ cấu phòng ban, nhân sự trong Công ty.	100%
7	128/2023/NQ-HĐQT	17/02/2023	- Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
8	156/2023/NQ-HĐQT	28/2/2023	- Phê duyệt phương án Thu hồi giá trị tài sản đã đầu tư tại Dự án Cao Xanh – Hà Khánh D, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	100%
9	157/2023/NQ-HĐQT	28/2/2023	- Phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung xe máy, thiết bị nâng cao năng lực thiết bị thi công nền móng, giao thông và phục vụ Sản xuất kinh doanh của Công ty.	100%
10	158/2023/NQ-HĐQT	28/2/2023	- Thành lập Phòng quản lý giá và chi phí	100%
11	176/2023/NQ-HĐQT	06/3/2023	- Phê duyệt thực hiện tái cấu trúc vốn đầu tư tại Công ty CP Vimeco Cơ khí và Thương Mại.	100%
12	260/2023/QĐ-HĐQT	04/4/2023	- Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
13	278/2023/NQ-HĐQT	15/4/2023	- Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.	100%
14	290/2023/NQ-HĐQT	17/4/2023	- Ủy quyền bổ sung thêm nhân sự được ký giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động tài chính của Công ty tại các ngân hàng.	100%
15	346/2023/NQ-HĐQT	17/5/2023	- Thông quan phương án mua tài sản bất động sản căn hộ khách sạn (Codotel) tại dự án Ánh Dương Soleil Đà Nẵng.	100%

16	385/2023/NQ-HĐQT	15/6/2023	- Thực hiện bán cổ phần của Công ty tại Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex (Vinaconex MEC).	100%
17	389/2023/NQ-HĐQT	16/6/2023	- Phê duyệt thanh lý trạm trộn Vạn Xuân đặt tại Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1 xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà.	100%
18	393/2023/NQ-HĐQT	19/6/2023	- Phê duyệt lựa chọn đơn vị soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.	100%
19	498/2023/QĐ-HĐQT	13/7/2023	- Quyết định phê duyệt chủ trương cho thuê XMTB trạm trộn bê tông thương phẩm Đà Nẵng	100%
20	521/2023/NQ-HĐQT	31/7/2023	- Nghị quyết thông qua triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu	100%
21	530/2023/NQ-HĐQT	01/8/2023	- Nghị quyết phê duyệt phương án vay vốn, bảo lãnh tại ngân hàng Vietinbank-CN Thăng Long năm 2023 – 2024.	100%
22	534/2023/NQ-HĐQT	03/8/2023	- Nghị quyết phê duyệt Quy chế quản lý tài chính Công ty cổ phần Vimeco	100%
23	540/2023/QĐ-HĐQT	09/8/2023	- Quyết định thôi giao nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc với ông Nguyễn Xuân Thanh	100%
24	552/2023/NQ-HĐQT	09/8/2023	- Nghị quyết phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản Công ty cổ phần Vimeco	100%
25	685/2023/NQ-HĐQT	16/10/2023	- Nghị quyết chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022	100%
26	686/2023/NQ-HĐQT	18/10/2023	- Nghị quyết thông qua phương án nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất và chi phí haajjn chuyển nhượng đối với 03 thửa đất tại xã Phú Mãn, Huyện Quốc Oai, TP Hà Nội	100%
27	696/2023/NQ-HĐQT	25/10/2023	- Nghị quyết phê duyệt Quy chế chi tiêu nội bộ Công ty cổ phần Vimeco	100%
28	726/2023/NQ-HĐQT	08/11/2023	- Quyết định thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022	100%
29	742/2023/QĐ-HĐQT	17/11/2023	- Quyết định giao nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc thường trực với ông Vũ Minh Hoàng	100%

30	741/2023/QĐ-HĐQT	17/11/2023	- Quyết định thôi giao nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Lê Thế Hùng	100%
31	740/2023/QĐ-HĐQT	17/11/2023	- Quyết định thôi giao nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Trần Trung Huế	100%
32	739/2023/QĐ-HĐQT	17/11/2023	- Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty	100%
33	738/2023/QĐ-HĐQT	6/10/2022	- Quyết định sát nhập Xưởng Cơ khí Sửa chữa Ngọc Hồi vào Phòng Cơ giới Vật tư	100%
34	737/2023/QĐ-HĐQT	17/11/2023	- Quyết định sát nhập Phòng Cơ khí vào Phòng QLDA 2	100%
35	736/2023/NQ-HĐQT	17/11/2023	- Nghị quyết điều chỉnh cơ cấu phòng ban, nhân sự Ban điều hành Công ty	100%
36	730/2023/NQ-HĐQT	09/11/2023	- Nghị quyết phê duyệt chủ trương bổ sung xe máy, thiết bị nâng cao năng lực thiết thi công nền móng, giao thông và phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty (Đợt 4)	100%
37	734/2023/NQ-HĐQT	15/11/2023	- Nghị quyết thanh lý Trạm trộn bê tông 120m <sup>3</sup> /h và Trạm trộn bê tông 90m <sup>3</sup> /h đặt tại KCN Sài Gòn-Dung Quất, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.	100%
38	825/2023/NQ-HĐQT	22/12/2023	- Nghị Quyết nhận chuyển nhượng căn hộ CT10-CH10.14 thuộc dự án Khu đô thị xanh BẦU TRÀM Lakeside, phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng	100%

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Vũ Văn Mạnh	Trưởng Ban Kiểm soát	08/3/2019	Kỹ sư kinh tế, Cử nhân ngành kế toán, Thạc sĩ QTKD
2	Trần Thị Kim Oanh	Kiểm soát viên	29/3/2021	Cử nhân kinh tế (chuyên ngành Kế toán)
3	Nguyễn Tiến Khánh	Kiểm soát viên	16/3/2022	Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân kế toán tài chính

## 2. Cuộc họp Ban kiểm soát.

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Văn Mạnh	3	100%	100%	
2	Trần Thị Kim Oanh	3	100%	100%	
3	Nguyễn Tiến Khánh	3	100%	100%	

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

- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2023.
- Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Hỗ trợ công ty trong công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2023 của công ty.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của Công ty, tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Theo dõi việc công bố thông tin của Công ty theo quy định pháp luật về yêu cầu công bố thông tin đối với Công ty niêm yết.
- Rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của công ty và tham gia ý kiến, kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm 2023.
- Các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

## 4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành với các cán bộ quản lý khác.

- Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban Kiểm soát được cung cấp thông tin, tài liệu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ 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 của Ban kiểm soát.

## 5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không.

### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Đặng Văn Hiếu	27/5/1971	Kỹ sư thủy lợi	18/1/2019
2	Ông Nguyễn Đắc Trường	14/2/1983	Thạc sĩ	21/11/2022

3	Ông Vũ Minh Hoàng	10/10/1982	Kỹ sư kinh tế giao thông	05/1/2023
4	Ông Hoàng Anh Tuyên	04/02/1973	Kỹ sư xây dựng công trình ngầm và mỏ	05/1/2023
5	Ông Đoàn Ngọc Ba	15/11/1977	Kỹ sư xây dựng	4/4/2022

**V. Kế toán trưởng**

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Bà Võ Thị Hải An	14/7/1974	Cử nhân kế toán	17/11/2023

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:** Không

**VII. Danh sách về người 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: (Phụ lục 01).**

**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: (Phụ lục 02)**

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

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

4.1 Giao dịch giữa Công ty với Công ty thành viên 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, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian 3 năm trở lại đây: Không.

4.2 Giao dịch giữa 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, Tổng giám đốc: 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, Tổng giám đốc và người quản lý khác: Không.

**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 liên quan của người nội bộ: (Phụ lục 03).**

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

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không**

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu: TCHC; TKTH.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Dương Văn Mậu**



**Phục lục 01 :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 CMND/ĐKKD Ngày cấp, nơi cấp	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	Dương Văn Mậu		Chủ tịch HĐQT			8/03/2019		Bầu	Người nội bộ
2	Ông Nguyễn Khắc Hải		Thành viên HĐQT			29/03/2021		Bầu	Người nội bộ
3	Đặng Văn Hiếu		Tổng giám đốc - Thành viên HĐQT			18/01/2019		Bổ nhiệm	Người nội bộ
4	Vũ Minh Tuấn					29/3/2021	06/4/2023	Miễn nhiệm Thành viên HĐQT	Người nội bộ
5	Nguyễn Đắc Trường		Phó tổng giám đốc			16/3/2022		Bổ nhiệm	Người nội bộ
6	Trần Đình Tuấn		Thành viên HĐQT			06/4/2023		Bầu	Người nội bộ
7	Bùi Văn Thiêng		Thành viên độc lập HĐQT			06/4/2023		Bầu	Người nội bộ
8	Vũ Văn Mạnh		Trưởng ban Kiểm soát			8/3/2019		Bầu	Người nội bộ
9	Nguyễn Tiến Khánh		Thành viên Ban kiểm soát			06/3/2022		Bầu	Người nội bộ
10	Bà Trần Thị Kim Oanh		Thành viên Ban kiểm soát			29/3/2021		Bầu	Người nội bộ
11	Nguyễn Xuân Thanh					23/3/2019	09/8/2023	Thời gian giao nhiệm vụ	Người nội bộ
12	Lê Thế Hùng					21/11/2016	17/11/2023	Thời gian giao nhiệm vụ	Người nội bộ
13	Lê Sỹ Tuấn					08/11/2017	05/01/2023	Thời gian giao nhiệm vụ	Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD Ngày cấp, nơi cấp	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
14	Trần Trung Huế					01/11/2018	17/11/2023	Thời giao nhiệm vụ	Người nội bộ
15	Đoàn Ngọc Ba		Phó Tổng giám đốc			4/4/2022		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
16	Vũ Minh Hoàng		Phó Tổng giám đốc			05/01/2023		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
17	Hoàng Anh Tuyên		Phó Tổng giám đốc			05/01/2023		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
18	Võ Thị Hải An		Kế toán trưởng			25/11/2022		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
19	Phạm Thắng		Ủy quyền CBTT			10/1/2020		Ủy quyền	Người nội bộ
20	Tổng công ty CP VINACONEX								Người có liên quan
21	Công ty cổ phần Vimeco Cơ Khí và Thương Mại					01/02/2008	23/05/2023	Thực hiện tái cấu trúc đầu tư, thoái vốn	Người có liên quan
22	Công ty cổ phần hệ thống giáo dục quốc tế Vimeco					22/04/2022			Người có liên quan

**PHỤ LỤC 02: 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**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng công ty CP Vinaconex	Công ty mẹ	MSDN: 0100105616 đăng ký lần đầu 1/12/2006, thay đổi lần 12 ngày 07/07/2023	34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	08/03/2023 Phụ lục HĐ 01: 16/5/2023	NQ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/06/2023	HĐ thầu phụ Dự án thành phần đoạn Vân Phong - Nha Trang thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021-2025  GTHĐ: 310,127 tỷ đồng	
2	Tổng công ty CP Vinaconex	Công ty mẹ	MSDN: 0100105616 đăng ký lần đầu 1/12/2006, thay đổi lần 12 ngày 07/07/2023	34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	13/4/2023	NQ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/06/2023	HĐ cung cấp thiết bị thi công, nhân công, vật tư phụ Dự án thành phần đoạn Vân Phong - Nha Trang thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021-2026.  GTHĐ 51,332 tỷ đồng	

3	Tổng công ty CP Vinaconex	Công ty mẹ	MSDN: 0100105616 đăng ký lần đầu 1/12/2006, thay đổi lần 12 ngày 07/07/2023	34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	28/04/2023	NQ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/06/2023	HD thầu phụ Dự án thành phần đoạn Vũng Áng - Bùng thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021-2026  GTHĐ 286,633 tỷ đồng	
4	Tổng công ty CP Vinaconex	Công ty mẹ	MSDN: 0100105616 đăng ký lần đầu 1/12/2006, thay đổi lần 12 ngày 07/07/2023	34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	15/04/2023	NQ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/06/2023	HD thầu phụ Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Hà Giang.  GTHĐ 134,754 tỷ đồng	
5	Tổng công ty CP Vinaconex	Công ty mẹ	MSDN: 0100105616 đăng ký lần đầu 1/12/2006, thay đổi lần 12 ngày 07/07/2023	34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	10/10/2023	NQ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/06/2023	Dự án thành phần 3 – Các công trình thiết yếu trong Cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1  Giá trị hợp đồng: 20,411 tỷ đồng	

**PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ.**

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (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 cuối kỳ	Ghi chú:
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	Dương Văn Mậu		Chủ tịch Hội đồng quản trị			0	0%	
1.1	Đào Thị Nhuận							
1.2	Dương Thị Hồng							
1.3	Dương Thị Duyên							
1.4	Dương Thị Hạnh							
1.5	Bùi Thị Thanh Hương							
1.6	Dương Hương Ly							
1.7	Dương Minh Khang							
2	Vũ Minh Tuấn					0	0%	Miễn nhiệm Thành viên HĐQT từ ngày 06/04/2023
2.1	Vũ Đức Mươi							
2.2	Đoàn Thị Thanh							
2.3	Hoàng Thị Như Hoa							
2.4	Vũ Hoàng Hà My							
2.5	Vũ Việt Hoàng							

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (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 cuối kỳ	Ghi chú:
2.6	Vũ Thu Hà							
<b>3</b>	<b>Nguyễn Khắc Hải</b>		<b>Thành viên Hội đồng quản trị</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
3.1	Nguyễn Khắc Nghiệm							
3.2	Nguyễn Thị Yên							
3.3	Nguyễn Thị Thanh Cúc							
3.4	Nguyễn Hải Vân							
3.5	Nguyễn Khắc Chí Anh							
3.6	Đặng Thị Bích							
3.7	Đặng Thị Kim Liên							
<b>4</b>	<b>Đặng Văn Hiếu</b>		<b>Tổng giám đốc Thành viên Hội đồng quản trị</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
4.1	Đặng Thị Chối							
4.2	Nguyễn Việt Hải							
4.3	Đặng Văn Trang							
4.4	Đặng Nguyên Trang							

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (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 cuối kỳ	Ghi chú:
4.5	Đặng Long Giang							
<b>5</b>	<b>Trần Đình Tuấn</b>		Thành viên Hội đồng quản trị			<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Bổ nhiệm từ ngày 06/04/2023</b>
5.1	Nguyễn Thị Lan							
5.2	Vũ Minh Nga							
5.3	Trần Vũ Khánh Linh							
5.4	Trần Lê Bảo Khánh							
5.5	Trần Thị Bích Thủy							
5.6	Trần Thị Thanh							
5.7	Trần Thị Lý							
5.8	Trần Đình Đại							
<b>6</b>	<b>Bùi Văn Thiêng</b>		Thành viên độc lập Hội đồng quản trị			<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Bổ nhiệm từ ngày 06/04/2023</b>
6.1	Bùi Thành Vi							
6.2	Bùi Thành Đĩnh							
6.3	Bùi Thị Ty							
6.4	Bùi Văn Bách							
6.5	Bùi Thị Thái Hà							
<b>7</b>	<b>Vũ Văn Mạnh</b>		Trưởng ban Kiểm soát			<b>0</b>	<b>0%</b>	

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (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 cuối kỳ	Ghi chú:
7.1	Vũ Văn Vạn							
7.2	Vũ Văn Bách							
7.3	Vũ Văn Muôn							
7.4	Vũ Thị Vân							
7.5	Vũ Thị Hương							
7.6	Trần Thị Phương							
7.7	Vũ Mạnh Cường							
7.8	Vũ Thùy Lâm							
7.9	Vũ Minh Ngọc							
<b>8</b>	<b>Trần Thị Kim Oanh</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
8.1	Trần Văn Hiến							
8.2	Trần Thị Yến							
8.3	Trần Thị Thu Hiền							
8.4	Nguyễn Anh Hoa							
8.5	Nguyễn Xuân Chiến							
8.6	Nguyễn Xuân Hòa							
8.7	Nguyễn Hương Duyên							
<b>9</b>	<b>Nguyễn Tiến Khánh</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	



STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (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 cuối kỳ	Ghi chú:
9.1	Nguyễn Tiến Hội							
9.2	Phạm Thị Bình							
9.3	Hoàng Thị Phương Mai							
9.4	Nguyễn Khánh Linh							
9.5	Nguyễn Hoàng Lan							
9.6	Nguyễn Thị Bích							
9.7	Nguyễn Thị Hương							
9.8	Nguyễn Thị Tuyết							
9.9	Nguyễn Thị Tư							
<b>10</b>	<b>Nguyễn Đắc Trường</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>			<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
10.1	Nguyễn Đắc Cường							
10.2	Phan Thị Thu Hương							
10.3	Nguyễn Đắc Sơn							
10.4	Nguyễn Thị Thủy Dương							
10.5	Nguyễn Đắc Lương							
10.6	Nguyễn Đắc Minh Quang							
<b>11</b>	<b>Hoàng Anh Tuyên</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>			<b>0</b>	<b>0,00%</b>	

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (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 cuối kỳ	Ghi chú:
11.1	Nguyễn Thị Chất							
11.2	Hoàng Bình Nguyễn							
11.3	Hoàng Phương Thanh							
11.4	Hoàng Phương Thảo							
12	<b>Nguyễn Xuân Thanh</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Thời giao nhiệm vụ từ ngày 09/08/2023</b>
12.1	Nguyễn Văn Vê							
12.2	Vương Thị Loan							
12.3	Nguyễn Hồng Phượng							
12.4	Nguyễn Tuấn Anh							
12.5	Dương Thị Hạnh							
12.6	Nguyễn Minh Phương							
12.7	Nguyễn Đức Vinh							
13	<b>Lê Thế Hùng</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>			<b>52.489</b>	<b>0.024%</b>	<b>Thời giao nhiệm vụ từ ngày 17/11/2023</b>
13.1	Lê Thế Ngân							
13.2	Hàn Thị Thảo							
13.3	Lê Thị Hà							
13.4	Đào Như Trang							

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (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 cuối kỳ	Ghi chú:
13.5	Lê Diệu Minh							
13.6	Lê Thế Kiên							
13.7	Lê Nam Khánh							
14	<b>Lê Sỹ Tuấn</b>					<b>8.640</b>	<b>0,004%</b>	<b>Thời giao nhiệm vụ từ ngày 05/01/2023</b>
14.1	Lê Sỹ Minh							
14.2	Lê Thị Ngà							
14.3	Lê Sỹ Quyền							
14.4	Lê Sỹ Việt							
14.5	Lê Thu Thảo							
14.6	Lê Quỳnh Dương							
14.7	Lê Diễm Anh							
15	<b>Trần Trung Hué</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>			<b>4.453</b>	<b>0.002%</b>	<b>Thời giao nhiệm vụ từ ngày 17/11/2023</b>
15.1	Trần Quang Thế							
15.2	Nguyễn Thị Viêm							
15.3	Trần Ngọc Ánh							
15.4	Trần Ngọc Anh							
15.5	Trần Cao Hoàng							
15.6	Trần Thị Huệ							

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (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 cuối kỳ	Ghi chú:
15.7	Nguyễn Hồng Vân							
15.8	Trần Nguyễn Bảo Thy							
15.9	Trần Nguyễn Bảo Quyên							
15.10	Trần Nguyễn Bảo Anh							
<b>16</b>	<b>Đoàn Ngọc Ba</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>			<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
16.1	Đoàn Tú Phói							
16.2	Hoàng Thị Tâm							
16.3	Phan Thị Hương							
16.4	Đoàn Thùy Trang							
16.5	Đoàn Huy Hiếu							
16.6	Đoàn Tú Bình							
16.7	Đoàn Ngọc Huế							
<b>17</b>	<b>Vũ Minh Hoàng</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>			<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
17.1	Vũ Văn Chiện							
17.2	Mạc Thị Hương							
17.3	Nguyễn Hồng Dương							
17.4	Vũ Minh Quang							

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (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 cuối kỳ	Ghi chú:
17.5	Vũ Hồng An Nhiên							
17.6	Vũ Thị Hà Thảo							
18	<b>Võ Thị Hải An</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>59.000</b>	<b>0,027%</b>	
18.1	Nguyễn Thị Toan							
18.2	Hồ Đắc Hiến							
18.3	Đỗ Thị Thuỳ Linh							
18.4	Đỗ Đắc Nhật							
19	<b>Phạm Thắng</b>		<b>UQ CBTT</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
19.1	Phạm Đình Lộc							
19.2	Nguyễn Thị Thảo							
19.3	Phạm Tùng							
19.4	Phạm Bách							
19.5	Nguyễn Thị Thanh Huyền							
19.6	Phạm Yến Chi							
19.7	Phạm Tâm Anh							