



Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2023

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

- Tên công ty: **Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Công Trình Đường Sắt.**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà số 33, đường Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 043.514.5715 Email:
- Vốn điều lệ: 320.647.490.000 đồng.
- Mã chứng khoán: RCC
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

### I. Hoạt động của đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-CTĐS-ĐHĐCĐ	31/3/2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo kết KQKD năm 2022, kế hoạch năm 2023</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán</li><li>- Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2022</li><li>- Thông qua Phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận theo Tờ trình số 02/2023/TTr-CTĐS-HĐQT</li><li>- Thông qua Phương án chi trả Thù lao, phụ cấp của HĐQT năm 2022, kế hoạch thù lao HĐQT năm 2023 theo Tờ trình số 03/2023/TTr-CTĐS-HĐQT</li><li>- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 theo Tờ trình số</li></ul>

			<p>04/2023/TTr-CTĐS-HĐQT</p> <p>-Thông qua việc Giao dịch với các bên liên quan theo Tờ trình số 05/2023/TTr-CTĐS-HĐQT</p> <p>-Thông qua phương án niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán theo Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT</p> <p>-Điều khoản thi hành.</p>
--	--	--	--

## 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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Tạ Hữu Diễn	Chủ tịch HĐQT	19/06/2020	
2	Ông Mai Thanh Phương	Phó CT HĐQT		
3	Ông Võ Văn Phúc	TV HĐQT		
4	Ông Phạm Ngọc Quốc Cường	TV HĐQT		
5	Ông Phạm Hồng Thắng	TV độc lập HĐQT	28/04/2021	

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Tạ Hữu Diễn	19/19	100%	
2	Ông Mai Thanh Phương	19/19	100%	
3	Ông Võ Văn Phúc	19/19	100%	
4	Ông Phạm Ngọc Quốc Cường	19/19	100%	
5	Ông Phạm Hồng Thắng	19/19	100%	

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

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023. Ban Tổng giám đốc đã triển khai các giải pháp kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế và các nghị quyết/quyết định của HĐQT công ty đề ra.

Trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy đầu tư công, phát triển hạ tầng giao thông đường bộ và đường sắt. Ban Tổng giám đốc và HĐQT luôn sát sao chỉ đạo cùng các phòng ban của công ty trong công tác tìm kiếm việc làm mới, tiếp cận các ban ngành ở các đại phương đồng thời đốc thúc thi công hoàn thành tốt kịp tiến độ các công trình đã trúng thầu. Nhờ đó công ty đã hoàn thành được gần hết các mục tiêu đặt ra như kế hoạch sản lượng thi công, ký kết hợp đồng mới,...

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Năm 2023, Ủy ban kiểm toán đã thực hiện kiểm tra soát xét tình hình hoạt động của Doanh nghiệp và một số công ty thành viên thông qua việc soát xét báo cáo tài chính, tham gia vào quá trình kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh tại doanh nghiệp như kiểm tra tính hợp lý hợp pháp của giá thành công trình vv...

### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-HĐQT	03/01/2023	NQ về việc ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ
2	02/2023/QĐ-HĐQT	03/01/2023	QĐ về việc ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ
3	03/2023/NQ-HĐQT	30/1/2023	-Thông qua việc xử lý cổ phiếu còn dư của đợt Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
4	04/2023/NQ-HĐQT	31/1/2023	-Miễn nhiệm ông Lê Phước Quý Châu Phó tổng giám đốc Tổng công ty công trình đường sắt
5	05/2023/NQ-HĐQT	2/2/2023	-Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
6	06/2023/NQ-HĐQT	07/02/2023	-Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
7	07/2023/QĐ- HĐQT	10/02/2023	QĐ đầu tư và lựa chọn nhà cung ứng. Gói thiết bị thi công gói thầu XL02 đoạn Vạn Ninh- Cam Lộ
8	08/2023/NQ-HĐQT	13/02/2023	NQ về việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ
9	09/QĐ-CTĐS-HĐQT	07/3/2023	- Về việc tài liệu và ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
10	11/QĐ-CTĐS-HĐQT	11/3/2023	QĐ đầu tư và lựa chọn nhà cung ứng. Gói thiết bị Đầu tư máy khoan neo hầm đường sắt
11	13/QĐ-CTĐS-HĐQT	29/3/2023	- Thông qua v.v điều chỉnh thông tin tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên.
12	14/QĐ-CTĐS-HĐQT	18/4/2023	QĐ đầu tư và lựa chọn nhà cung ứng. Gói thiết bị Máy đào bánh xích

13	15/QĐ-CTĐS-HĐQT	25/4/2023	QĐ đầu tư và lựa chọn nhà cung ứng. Gói thiết bị Đầu tư máy siêu âm khuyết tật mỗi hàn phục vụ sản xuất dầm thép
14	16/QĐ-CTĐS-HĐQT	25/4/2023	QĐ đầu tư và lựa chọn nhà cung ứng. Gói thiết bị Đầu tư máy đào có hệ lắp chạy trên ray
15	17/QĐ-CTĐS-HĐQT	29/4/2023	QĐ đầu tư và lựa chọn nhà cung ứng. Gói thiết bị Đầu tư xe ô tô mix chở bê tông 12m <sup>3</sup>
16	18/QĐ-CTĐS-HĐQT	29/4/2023	QĐ đầu tư và lựa chọn nhà cung ứng. Gói thiết bị Đầu tư máy siêu âm khuyết tật mỗi hàn
17	20/QĐ-CTĐS-HĐQT	26/5/2023	QĐ đầu tư và lựa chọn nhà cung ứng. Gói thiết bị Đầu tư trạm điện phục vụ thi công cầu Bến Quang – XL02 – Vạn Ninh – Cam Lộ
18	21/NQ-CTĐS-HĐQT	09/6/2023	NQ về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập và ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
19	25/QĐ- CTĐS-HĐQT	25/7/2023	QĐ đầu tư và lựa chọn nhà cung ứng: Gói thiết bị đầu tư máy toàn đạc điện tử phục vụ gói thầu XL11 Quy Nhơn – Chí Thạnh
20	26/QĐ- CTĐS-HĐQT	05/8/2023	QĐ đầu tư và lựa chọn nhà cung ứng: Gói thiết bị cải tạo và lắp đặt Trạm điện 160KVA thành 250KVA - Gói thầu XL02, dự án thành phần đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ
21	27/QĐ- CTĐS-HĐQT	21/9/2023	QĐ đầu tư và lựa chọn nhà cung ứng: Gói thiết bị đầu tư máy đào bánh xích phục vụ thi công
22	28/QĐ- CTĐS-HĐQT	27/11/2023	QĐ về việc thanh lý vật tư thiết bị
23	30/QĐ- CTĐS-HĐQT	29/12/2023	QĐ về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Tổng công ty đối với ông Phùng Tiến Hải Cường
24	31/QĐ- CTĐS-HĐQT	29/12/2023	QĐ về việc bổ nhiệm bà Đỗ Thu Hương giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Tổng công ty

(phần này của trang được cố ý để trống)

### III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán:

#### 1. Thông tin về thành viên Ủy ban kiểm toán:

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Không còn là thành viên Ủy ban kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Phạm Hồng Thắng	Chủ tịch ủy ban	28/04/2021	Cử nhân Tài chính – ngân hàng
2	Ông Phạm Ngọc Quốc Cường	Thành viên	28/04/2021	Cử nhân Tài chính – kế toán & Cử nhân quản trị kinh doanh

#### 2. Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán:

STT	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Hồng Thắng	3/3	100%	100%	
2	Ông Phạm Ngọc Quốc Cường	3/3	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

Ủy ban kiểm toán thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT và thông qua các báo cáo tình hình tài chính hàng quý, năm của công ty.

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

Ủy ban kiểm toán đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát.

HĐQT, Ủy ban kiểm toán, Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong công ty đã có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh.

#### 5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán: không có.

### IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên ban điều hành	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm
1	Võ Văn Phúc	Tổng giám đốc	Kỹ sư cầu hàm	01/12/2016
2	Kiều Nghị	Phó TGD	Cử nhân QTKD	15/04/2013
3	Võ Thị Hải Yến	Phó TGD	Cử nhân kinh tế	28/04/2021
4	Lê Phước Quý Châu	Phó TGD		31/01/2023

**V. Kế toán trưởng:**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Thị Thanh Huyền	03/06/1980	Cử nhân kinh tế	09/10/2020

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

Trong năm 2023 đại diện HĐQT, Ban điều hành, Ủy ban kiểm toán nội bộ đã tham gia một số khóa học online liên quan đến quản trị và kiểm toán nội bộ nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn về quản lý và nắm bắt các chính sách mới nhằm phục vụ công tác quản trị tại công ty.

*(phần này của trang được cố ý để trống)*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty:  
 1. Danh sách người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	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
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>										
1	Tạ Hữu Điển		Chủ tịch HĐQT					25/4/2019		
2	Mai Thanh Phương		Phó Chủ tịch HĐQT					25/4/2019		
3	Võ Văn Phúc		Thành viên HĐQT + Tổng giám đốc					01/12/2016		
4	Phạm Ngọc Quốc Cường		Thành viên HĐQT+ Thành viên ủy ban kiểm toán độc lập					25/4/2019		
5	Phạm Hồng Thăng		Thành viên độc lập HĐQT+C					28/04/2021		

<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>						
1	Võ Văn Phúc	Thành viên HĐQT + Tổng giám đốc			27/04/2005	...
2	Vũ Thị Hải Yến	Phó TGD thường trực			28/04/2021	
3	Kiều Nghị	Phó TGD			15/04/2013	
<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>						
1	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Kế toán trưởng			09/10/2020	
<b>NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY</b>						
1	Tạ Thanh Tùng				08/04/2022	
<b>TRƯỞNG BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ</b>						
1	Đỗ Thu Hường	Trưởng ban kiểm toán nội bộ			31/12/2023	



**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.**

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/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ, HĐQT (nếu có)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)	Cổ đông lớn		Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội		Nghị quyết số 45/NQ-CTĐS-HĐQT ngày 23/05/2022 của HĐQT	Hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ NVCSH và chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	
2	Công ty cổ phần công trình 791	Có cùng chủ tịch HĐQT	MST:2901560610 ngày cấp 29/06/2012	144 Nguyễn Trường Tộ, phường Đông Vinh, TP. Vinh, Nghệ An			Hợp đồng nguyên tắc cung cấp vật tư; cho thuê vật tư thi công, máy móc thiết bị. Hợp đồng xây lắp theo từng công trình	
3	Công ty Cổ phần Công trình 792	Có cùng chủ tịch HĐQT	MST: 3100927611 ngày cấp 27/06/2012	Số 122 đường Hữu Nghị, P. Nam Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình			Hợp đồng nguyên tắc cung cấp vật tư; cho thuê vật tư thi công, máy móc thiết bị. Hợp đồng xây lắp theo từng công trình	

4	<b>Công ty Cổ phần Công trình 793</b>	<b>Có cùng chủ tịch HĐQT</b>	MST: 3200545415 ngày cấp 02/07/2012	Số 292 - Đ.Lê Duẩn - P. Đông Lễ - TP. Đông Hà - T. Quảng Trị			Hợp đồng nguyên tắc cung cấp vật tư; cho thuê vật tư thi công, máy móc thiết bị. Hợp đồng xây lắp theo từng công trình
5	<b>Công ty Cổ phần XDCT Đường Sắt 796</b>	<b>Có cùng chủ tịch HĐQT</b>	MST: 0310998500 Ngày cấp 19/07/2011	249/1 QL 1A, Tổ 4, KP 2, P. Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP HCM			Hợp đồng nguyên tắc cung cấp vật tư; cho thuê vật tư thi công, máy móc thiết bị. Hợp đồng xây lắp theo từng công trình
6	<b>Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai</b>	<b>Có cùng chủ tịch HĐQT</b>	MST: 2901437166 Ngày cấp 20/10/2011	Khởi Tân Thành, P. Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai, T. Nghệ An			Hợp đồng nguyên tắc cung cấp vật tư; cho thuê vật tư thi công, máy móc thiết bị. Hợp đồng xây lắp theo từng công trình
7	<b>Công ty Cổ phần Cơ Giới 798</b>	<b>Chủ tịch HĐQT là PTGD của công ty</b>	MST: 0105361194 Ngày 14/06/2011	Thôn Cầu Thăng Long, Xã Kim Nỗ, H. Đông Anh, TP Hà Nội			Hợp đồng nguyên tắc cung cấp vật tư; cho thuê vật tư thi công, máy móc thiết bị. Hợp đồng xây lắp theo từng công trình

8	Công ty Cổ phần Công trình 879	Chủ tịch HĐQT là PTGD của công ty	MST: 3301357640 Ngày 24/10/2011	Số 20, Đ. Bảo Quốc, P. Phường Đức, TP Huế, Tỉnh TTHuế	Hợp đồng nguyên tắc cung cấp vật tư; cho thuê vật tư thi công, máy móc thiết bị. Hợp đồng xây lắp theo từng công trình	
9	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thành Nam	Có cùng thành viên HĐQT	MST: 0102769588 Ngày cấp 06/06/2008	P508 Tầng 5 Tòa nhà Số 33 Láng Hạ - P.Thành Công - Q.Ba Đình - TP Hà Nội	Hợp đồng cho thuê văn phòng	

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: 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:

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	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	Tạ Hữu Diễn		Chủ tịch HĐQT					6.241.075	19.46	
	Tạ Hữu Biểu							-	-	Bố

Nguyễn Thị Thu Hương																			Vợ	
Tạ Thanh Tùng																			Con trai	
Tạ Thu Ngân																			Con gái	
Nguyễn Thùy Linh																		1.440.239	4.49	Con dâu
Tạ Hữu Thục																				Em ruột
Trần Thị Thanh																				Em dâu
Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai						2901437166			20/10/2011	Sở KHĐT Tỉnh Nghệ An	Khối Tân Thành Phường Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai, Nghệ An									Chủ tịch HĐQT
Công ty Cổ phần Công trình Đường Sắt 796						0310998500			19/07/2011	Sở KHĐT Tp Hồ Chí Minh	249/1 Quốc lộ 1A, Tổ 4, Khu phố 2, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh									Chủ tịch HĐQT
Công ty Cổ phần công trình 791						2901560610			29/06/2012	Sở KHĐT Tỉnh Nghệ An	Số 144, Nguyễn Trường Tô, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An									Chủ tịch HĐQT

	Công ty Cổ phần công trình 792			3100927611	27/06/2012	Sở KHĐT Tỉnh Quảng Binh	Số 122 đường Hữu Nghị, Phường Nam Lý, Thành phố Đông Hới, Tỉnh Quảng Binh			Chủ tịch HDQT
	Công ty Cổ phần công trình 793			3200545415	02/07/2012	Sở KHĐT Tỉnh Quảng Trị	Số 292 Lê Duẩn, Khu phố 3, Phường Đông Lễ, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị			Chủ tịch HDQT
	Công ty Cổ phần Thu Ngân			0101351741	18/04/2003	Sở KHĐT TP Hà Nội	Số 266 Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam			Giám đốc
2	<b>Mai Thanh Phuong</b>							952.430	2.97	
	Vũ Thị Hương							-	-	Mẹ
	Mai Lâm Vũ							952.430	2.97	Con trai
	Mai Như Phuong							-	-	Con gái

Mai Phương Nhi										-	-	Con gái
Nguyễn Hà Chinh										-	-	Con dâu
Mai Hồ Diệp Huỳnh Anh Tú										-	-	Em gái Em rể
CTCP Xây dựng Hạ Long			5701960529	22/10/2018	Sở KHĐT tỉnh Quảng Ninh	Chung cư và dịch vụ sau đường bao biên Lán bè - Cột 8 - đường Điện Biên Phủ, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh				-		
CTCP Khoáng sản Minh Cẩm			3101073190	15/08/2019	Sở KHĐT tỉnh Quảng Bình	Mỏ đá Lèn Minh Cẩm, Xã Phong Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình				-		
Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê			0103018538	18/11/2008	Sở KHĐT TP Hải Phòng	Lô đất CN4.3 khu công nghiệp MP Đình Vũ, khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận				-		

	Công ty Cổ phần Neo Floor			0201576957	16/10/2014	Sở KHĐT TP Hải Phòng	Hải An, Thành phố Hải Phòng Lô CN4.1 KCN MP Đình Vũ, KKT Đình Vũ – Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng	-	-	
<b>3</b>	<b>Võ Văn Phúc</b>		<b>Thành viên HĐQT + Tổng giám đốc</b>					102.640	0.32	
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt							118	0.00	Vợ
	Võ Minh Trang							-	-	Con gái
	Võ Nhật Khánh							-	-	Con trai
	Nguyễn Thị Sen							-	-	Mẹ vợ
<b>4</b>	<b>Phạm Ngọc Quốc Cường</b>		<b>Thành viên HĐQT+</b>			Sở KH và ĐT thành phố Đà Nẵng	Số 59 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hòa Hiệp, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng	1.504.010	4.69	Chủ tịch HĐQT





	Công ty Cổ phần Phú Nam Sơn			2801139536	20/03/2008	Sở KHDDT tỉnh Thanh Hóa	Lâm, TP Hà Nội Thôn Tân Phúc, xã Tân Trường, thị xã Nghị Sơn, tỉnh Thanh Hóa			Thành viên HDQT
5	Phạm Hồng Thắng		Thành viên độc lập HDQT+Chủ tịch Ủy ban kiểm toán độc lập							
	Phạm Viên Thiệu									Bố
	Ngô Thị Bích Ngọc									Mẹ
	Đặng Thị Mai Hồng									Vợ
	Đặng Xuân Đình									Bố vợ
	Đào Thị Huê									Mẹ vợ Đã mất
	Phạm Hồng Minh									Con gái
	Phạm Ngọc Hân									Con gái
	Phạm Hồng Quý									Anh

	Nguyễn Minh Huệ																		Chị dâu
	Phạm Hồng Ba																		Em
	Trần Thị Ngân																		Em dâu
	Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam		0101500591	02/08/2021		Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 4 nhà 25T1 No5 Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Q Cầu Giấy, TP HN												Thành viên HĐQT
	Công ty TNHH MTV Cho thuê Tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam		0101478106	26/03/2004		Sở KHĐT TP Hà Nội	30 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội												Phó phòng quản lý nợ
6	<b>Vũ Thị Hải Yến</b>					<b>Phó TGD</b>	<b>thường trực</b>						94.414	0.29					
	Bùi Quang Thi												12.008	0.04					Chồng
	Vũ Đức Tước												-	-					Bố
	Nguyễn Thị Tuyết												-	-					Mẹ
	Lê Thị Đậu												-	-					Mẹ chồng
	Bùi Vũ Duy												-	-					Con

Bùi Duy Khánh											-	-	Con	
Bùi Duy Quang											-	-	Con	
Vũ Đức Tiến											-	-	Anh ruột	
Ông Văn Hạnh											-	-	Chị dâu	
Công ty CP Công trình 879			3301357640	24/10/2011	Sở KHĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế	Số 20 đường Bảo Quốc, Phường Đức, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế							Chủ tịch HĐQT	
Công ty CP Công trình Cơ giới 798			0105361194	14/06/2011	Sở KHĐT TP Hà Nội	Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội							Chủ tịch HĐQT	
Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai			2901437166	20/10/2011	Sở KHĐT Tỉnh Nghệ An	Khối Tân Thành Phường Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai, Nghệ An							Thành viên HĐQT	
Công ty Cổ phần Công trình 791			2901560610	29/06/2012	Sở KHĐT Tỉnh Nghệ An	Số 144, Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An							Thành viên HĐQT	
<b>7</b>	<b>Kiều Nghị</b>											<b>333</b>	<b>0.00</b>	







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

**Nơi nhận:** *Hg*  
- Như trên  
- Lưu VT

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Tạ Hữu Diễn*