

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)

CÔNG TY CỔ PHẦN 715.

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

Số: 26.../BC-CTy715

Vĩnh Long, ngày 29 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: Công ty cổ phần 715.
- Địa chỉ trụ sở chính: 404A khóm Tân Vĩnh Thuận, P. Tân Ngãi, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
- Điện thoại: 02703910824 Fax: 02703815273 Email: 715jsc@gmail.com
- Vốn điều lệ: 27.500.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: BMN
- 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: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong năm 2023 Công ty cổ phần 715 đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 20/4/2023 với các nội dung cụ thể sau:

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng năm 2023.
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022, Kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán; Phương án phân chia lợi nhuận để trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

- Thông qua ngân sách mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký năm 2023.
- Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên được thông qua

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	48/NQ-ĐHĐCĐTN	20/4/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Nghiêm	Chủ tịch	20/5/2020	15/01/2024
2	Ông Trần Hậu Ninh	TVHĐQT	20/5/2020	15/01/2024
3	Ông Đào Thanh Bình	TVHĐQT	20/5/2020	15/01/2024

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
1	Nguyễn Văn Nghiêm	8	61,53%	Nghỉ hưu từ 1/11/2023
2	Trần Hậu Ninh	13	100%	
3	Đào Thanh Bình	13	100%	

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

Chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác để đảm bảo thực hiện đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các quyết định của HĐQT.

Hội đồng quản trị nhận thấy rằng trong năm 2023 tuy có rất nhiều khó khăn do biến động tăng giá vật liệu xây dựng - nhiên liệu xe máy hoạt động làm ảnh hưởng hiệu quả kinh doanh. Ban lãnh đạo của công ty đã nỗ lực thực hiện tiết kiệm những chi phí không cần thiết để bù đắp trượt giá, từ đó hoàn thành các chỉ tiêu SXKD theo nghị quyết đề ra ngoài trừ chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động của Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế quản trị và các quy định pháp luật liên quan.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: (Báo cáo năm 2023):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/NQ-CTCP715	24/02/2023	Thông nhất đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ	100%
02	03/NQ-CTCP715	03/02/2023	Bổ nhiệm cán bộ	100%
03	04/NQ-CTCP715	03/02/2023	Sắp xếp lại tổ chức công ty số 1-715	100%
04	05/NQ-CTCP715	03/02/2023	Sắp xếp lại tổ chức công ty cổ phần 715	100%
05	10/NQ-CTCP715	24/02/2023	Thông nhất bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ	100%
06	23/NQ-CTCP715	02/3/2023	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	100%
07	47/NQ-CTCP715	06/4/2023	Đề nghị bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý	100%
08	52/NQ-CTCP715	29/5/2023	Bổ nhiệm lại cán bộ	100%
09	56/NQ-CTCP715	23/8/2023	Tiếp nhận công nhân	100%
10	62/NQ-CTCP715	31/10/2023	Bàn giao nhiệm vụ của người phụ trách chung phần vốn của VEC tại công ty cổ phần 715.	100%
11	66/NQ-CTCP715	01/12/2023	Trang bị xe máy phục vụ thi công	100%

12	66A/NQ-CTCP715	01/12/2023	Tiếp nhận công nhân	100%
13	69A/NQ-CTCP715	08/12/2023	Đề nghị bổ nhiệm cán bộ	100%
14	70/NQ-CTCP715	11/12/2023	Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2024	100%
15	82/NQ-CTCP715	26/12/2023	Bổ nhiệm cán bộ	100%
16	86/NQ-CTCP715	29/12/2023	Chi tiền thưởng tháng 13	100%

II. Ban kiểm soát: (Báo cáo năm 2023):

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

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Văn Bé	Trưởng BKS	27/4/2021	Kỹ sư
2	Bà Lê Thùy Ái Liên	TVBKS	Miễn nhiệm ngày 20/4/2023	Cử nhân
3	Ông Trương Quang Thuận	TVBKS	27/4/2021	Kỹ sư
4	Bà Nguyễn Thị Hòa	TV BKS	20/04/2023	Thạc sĩ

2. Cuộc họp của BKS:

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
01	Ông Nguyễn Văn Bé.	3	100%	100%	
02	Bà Lê Thùy Ái Liên	1	33,3%	100%	Miễn nhiệm ngày 20/4/2023
03	Ông Trương Quang Thuận	3	100%	100%	

04	Bà Nguyễn Thị Hòa	2	66,7%	100%	Bầu thay thế ngày 20/4/2023
----	-------------------	---	-------	------	-----------------------------

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm, thông qua công tác chuyên môn nắm bắt tình hình hoạt động của HĐQT, ban Tổng giám đốc và cổ đông. Tuy nhiên do phải làm công tác chuyên môn là chính, việc thực hiện công tác kiểm soát là kiêm nhiệm nên còn hạn chế. Vì công tác chuyên môn là thực hiện theo sự phân công, chỉ đạo của HĐQT, ban Tổng giám đốc nên hoạt động giám sát ngược lại không thể chủ động, đạt hiệu quả cao nhất.

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 hoạt động kiêm nhiệm, có mối liên hệ với HĐQT và Ban điều hành trong hoạt động giám sát một số mặt của công ty nên có tiếp xúc trực tiếp đến thông tin của công ty.

- Trưởng ban kiểm soát có tham gia các cuộc họp của HĐQT khi được HĐQT mời dự để nghe và tham gia ý kiến với HĐQT. Tham gia ý kiến về xây dựng quy chế quản trị và điều hành công ty theo quy định của Nhà nước.

5. Hoạt động khác của BKS(nếu có):

IV. Ban điều hành

STT No.	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 Trần Hậu Ninh	3/3/1963	Kỹ sư XDCĐ	20/5/2020
2	Ông Hà Hữu Thông	25/10/1967	Kỹ sư XDCĐ	16/10/2023
3	Ông Nguyễn Trung Dũng	1/8/1977	Kỹ sư XDCĐ	03/10/2019
4	Ông Nguyễn Thế Chanh	19/12/1980	Cử nhân	6/2/2023

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm

Ông Đào Thanh Bình	28/2/1973	Kỹ sư XDCĐ Cử nhân kinh tế	16/10/2023
--------------------	-----------	-------------------------------	------------

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, 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: Chưa triển khai

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 chứng khoán (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/
1	Nguyễn Văn Nghiêm		Chủ tịch HĐQT			20/5/2020	15/01/2024	Miễn nhiệm	
2	Trần Hậu Ninh		TV HĐQT- Tổng GD			20/5/2020	15/01/2024	Miễn nhiệm	
3	Đào Thanh Bình		TV HĐQT			20/5/2020	15/01/2024	Miễn nhiệm	
4	Hà Bắc Sơn		Chủ tịch HĐQT			15/01/2024		Bầu bổ sung	
5	Nguyễn Công Hưng		TV HĐQT			15/01/2024		Bầu bổ sung	
6	Hà Hữu Thông		Phó TGD			16/10/2023			
7	Nguyễn Trung Dũng		TV HĐQT/Phó TGD			3/10/2019		Bầu bổ sung 15/1/24	
8	Nguyễn Thế Chanh		Phó TGD			6/02/2023			
9	Đào Thanh Bình		Kế toán trưởng			16/10/2023			
10	Nguyễn Văn Bé		Trưởng BKS			27/4/2021			

11	Trương Quang Thuận		TV BKS			27/4/2021			
12	Lê Thùy Ái Liên		TV BKS			27/4/2021	20/4/2023	Miễn nhiệm	
13	Nguyễn Thị Hòa		TV BKS			20/4/2023			

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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

Không phát sinh

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

Không phát sinh

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, 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 ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không phát sinh

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 phát sinh

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: Không phát sinh


VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (*chi tiết tại phụ lục*)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Trong năm 2023 không phát sinh giao dịch

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

Nơi nhận:

- Như trên; 
- Thành viên HĐQT (đề b/c)
- Ban KS
- Lưu: TCHC, TCKT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hà Bắc Sơn

PHỤ LỤC: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2023

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty / Người có liên quan của cổ đông nội bộ	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối cùng	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng Quản trị									
1	Nguyễn Văn Nghiêm		Chủ tịch HĐQT					60,500	2,2%	Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT từ 15/01/2024
1.1	Trần Thị Thanh Nhân		vợ					7,100	0,258%	
1.2	Nguyễn Thanh Trúc Khanh		Con gái					0	0	
1.3	Nguyễn Khôi Nguyên		Con trai					0	0	
2	Trần Hậu Ninh		TV HĐQT - Tổng Giám Đốc					52,000	1,891%	Miễn nhiệm TV HĐQT từ 15/01/2024
2.1	Nguyễn Tố Nga		Vợ							
2.2	Trần Tố Quỳnh		Con gái							
2.3	Trần Tố Quỳnh		Con gái							
3	Hà Bắc Sơn		Chủ tịch HĐQT							Bầu bổ sung từ 15/01/2024
3.1	Lê Thị Hà		vợ							
3.2	Hà Minh Đức		Con trai							

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty / Người có liên quan của cổ đông nội bộ	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối cùng	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.3	Hà Khánh Linh		Con gái							
4	Nguyễn Công Hưng		TV HĐQT							Bầu bổ sung từ 15/01/2024
4.1	Hoàng Thị Hải Yến		vợ							
4.2	Nguyễn Hoàng Huy		Con trai							
4.3	Nguyễn Hoàng Hải		Con trai							Còn nhỏ
5	Đào Thanh Bình		TV HĐQT - Kế toán trưởng					22,600	0,822%	Miễn nhiệm TV HĐQT từ 15/01/2024
3.1	Cao Thị Kim Loan		Vợ					900	0,033%	
3.2	Đào Thị Hà An		Con gái							
3.3	Đào Cao Nam		Con trai							
II	Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc									
1	Hà Hữu Thông		Phó Tổng giám đốc					9,300	0,338%	
1.1	Nguyễn Thị Hồ Nam		Vợ							
1.2	Hà Thảo Nguyễn		con gái							
1.3	Hà Thùy Dương		con gái							

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty / Người có liên quan của cổ đông nội bộ	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối cùng	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Nguyễn Trung Dũng		TV HĐQT/Phó Tổng giám đốc					31,400	1,142%	Bầu bổ sung từ 15/01/2024
2.1	Nguyễn Thị Diễm Phúc		Vợ							
2.2	Nguyễn Tường Vy		Con gái							
2.3	Nguyễn Thanh Liêm		Con trai							Còn nhỏ
III	Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Kiểm soát									
1	Nguyễn Văn Bé		Trưởng ban KS					7,000	0,255%	
1.1	Dương thị Thanh Hương		Vợ							
1.2	Nguyễn Bi		Con trai							
2	Lê Thùy Ái Liên		TV Ban Kiểm soát					700	0,025%	
2.1	Bùi Hải Long		Chồng					8,000	0,291%	
2.2	Lê Hoàng Vũ		Anh trai					44,200	1,607%	
3	Trương Quang Thuận		TV Ban Kiểm soát					500	0,018%	
3.1	Vương Thị Ngọc		Vợ							
3.2	Trương Ngọc Phương		Con gái							còn nhỏ

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty / Người có liên quan của cổ đông nội bộ	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối cùng	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.3	Trương Nguyễn Tiến Đức		Con trai							còn nhỏ
4	Nguyễn Thị Hòa		TV Ban Kiểm soát							
4.1	Vương Việt Phương		Chồng							
4.2	Vương Khánh An		Con gái							còn nhỏ
4.3	Vương Minh Khuê		Con gái							còn nhỏ
4.4	Vương Minh Tú		Con trai							còn nhỏ

CÔNG TY CỔ PHẦN 715.

CHỦ TỊCH



Hà Bắc Sơn