

ban công hồ

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: 152/BC-CTy715

Vĩnh Long, ngày 18 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
6 Tháng năm 2024

Kính gửi: 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 6 tháng đầu năm 2024 Công ty cổ phần 715 đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 15/01/2024 và Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 25/4/2024 với các nội dung cụ thể sau:

Đại hội đồng cổ đông bất thường:

- Thông qua sửa đổi điều lệ công ty;
- Thông qua việc miễn nhiệm chủ tịch HĐQT, TV HĐQT và bầu thay thế TV HĐQT;
- Thông qua bầu người đại diện theo pháp luật của công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên:

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng năm 2024.
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, Kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán; Phương án phân chia lợi nhuận để trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

- Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

- Thông qua ngân sách mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký năm 2024.

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	1/NQ-ĐHĐCĐBT	15/01/2024	NQ đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
01	20/NQ-ĐHĐCĐTN	25/4/2024	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 Hà Bắc Sơn	Chủ tịch	15/01/2024	
2	Ông Nguyễn Công Hưng	TV.HĐQT	15/01/2024	
3	Ông Nguyễn Trung Dũng	TV.HĐQT	15/01/2024	
4	Ông Nguyễn Văn Nghiêm	Chủ tịch	20/5/2020	15/01/2024
5	Ông Trần Hậu Ninh	TV.HĐQT	20/5/2020	15/01/2024
6	Ông Đào Thanh Bình	TV.HĐQT	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	Ông Hà Bắc Sơn	06	100%	

2	Ông Nguyễn Công Hưng	06	100%	
3	Ông Nguyễn Trung Dũng	06	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 6 tháng đầu năm 2024 có rất nhiều khó khăn trong dự thầu tìm kiếm công việc ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty theo nghị quyết đề ra.

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 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	03/NQ-CTCP715- HĐQT	15/01/2024	Giao nhiệm vụ cán bộ	100%
2	08/NQ-CTCP715- HĐQT	26/01/2024	Nhận xét đánh giá những việc đã làm được và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới	100%
3	09/NQ-CTCP715- HĐQT	11/3/2024	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	100%
4	10/QĐ-CTCP715- HĐQT	11/3/2024	Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	100%
5	14/NQ-CTCP715- HĐQT	12/3/2024	Công tác cán bộ tại CTy TNHH XDCT số 2- 715	100%
6	17/NQ-CTCP715- HĐQT	24/4/2024	Miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ tại CTy TNHH XDCT số 2-715	100%
7	19A/NQ- CTCP715-HĐQT	24/4/2024	Nhận xét đánh giá những việc đã làm được và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới	100%

II. Ban kiểm soát: (Báo cáo 6 tháng/năm):

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	Ông Trương Quang Thuận	TVBKS	27/4/2021	Kỹ sư
3	Nguyễn Thị Hòa	TV BKS	20/4/2023	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.	01	100%	100%	
03	Ông Trương Quang Thuận	01	100%	100%	
04	Nguyễn Thị Hòa	01	100%	100%	

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

- Ban kiểm soát hoạt động kiểm 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 kiểm soát 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 quan hệ với HĐQT và Ban điều hành trong hoạt động kiểm soát các mặt hoạt động của công ty nên có tiếp xúc trực tiếp các báo cáo tài chính, báo cáo SXKD 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 Hà Hữu Thông	25/10/1967	Kỹ sư XDCĐ	15/8/2018

2	Ông Nguyễn Trung Dũng	1/8/1977	Kỹ sư XDCĐ	03/10/2019
3	Ông Nguyễn Thế Chanh	19/12/1980	CNKT	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 GĐ			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	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 ĐHCĐ/ 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, 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, 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 6 tháng/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:

Ngày 12/1/2024 Ông Hà Hữu Thông _Chức vụ Phó Tổng Giám Đốc có giao dịch mua 9.600 cổ phiếu, giá trị giao dịch : 77.300.000 đồng.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT (để 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 6 THÁNG NĂM 2024

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
1	Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng Quản trị									
1	Nguyễn Văn Nghiêm		Chủ tịch HĐQT							
1.1	Trần Thị Thanh Nhân		vợ					60,500	2,2%	Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT từ 15/01/2024
1.2	Nguyễn Thanh Trúc Khanh		Con gái					7,100	0,258%	
1.3	Nguyễn Khôi Nguyễn		Con trai					0	0	
2	Trần Hậu Ninh		TV HĐQT					0	0	
2.1	Nguyễn Tố Nga		Vợ					52,000	1,891%	Miễn nhiệm TV HĐQT từ 15/01/2024
2.2	Trần Tố Quỳnh		Con gái							
2.3	Trần Tố Quyên		Con gái							
3	Hà Bắc Sơn		Chủ tịch HĐQT							
3.1	Lê Thị Hà		vợ							Bầu bổ sung từ 15/01/2024
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									
I	Hà Hữu Thông		Phó Tổng giám đốc Phụ trách					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
3	Nguyễn Thế Chanh		Phó Tổng giám đốc					6,600	0,24%	
3.1	Đỗ Thị Thanh Nền		vợ							
3.2	Nguyễn Đỗ Diệu Minh		Con gái							
3.3	Nguyễn Thế Hưng		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	Trương Quang Thuận		TV Ban Kiểm soát					500	0,018%	
2.1	Vương Thị Ngọc		Vợ							

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
2.2	Trương Ngọc Phương		Con gái							còn nhỏ
2.3	Trương Nguyễn Tiến Đức		Con trai							còn nhỏ
3	Nguyễn Thị Hòa		TV Ban Kiểm soát							
3.1	Vương Việt Phương		Chồng							
3.2	Vương Khánh An		Con gái							còn nhỏ
3.3	Vương Minh Khuê		Con gái							còn nhỏ
3.4	Vương Minh Tú		Con trai							còn nhỏ

CÔNG TY CỔ PHẦN 715.



Hà Bắc Sơn