

Số: 258/BC-COMA

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2024

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

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Tên công ty: Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP
- Địa chỉ trụ sở chính: số 125 D Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0243 8631122 Fax: 0243 8631216
- Vốn điều lệ: 238.500.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: TCK
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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 (6 tháng đầu năm 2024)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	29/NQ-DHĐCĐ	31/5/2024	<ol style="list-style-type: none">Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024;Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị;Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát;Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP.Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCPThông qua mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023, kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban Kiểm soát và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty.Thông qua việc bổ sung Điều lệ của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)

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/HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trịnh Nam Hải	Chủ tịch HĐQT	29/6/2021	
2	Ông Đào Đức Thọ	Thành viên HĐQT	29/6/2021	
3	Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung	Thành viên HĐQT	29/6/2021	
4	Ông Vũ Xuân Thắng	Thành viên HĐQT	29/6/2021	
5	Ông Lê Thế Thủy	Thành viên HĐQT	29/6/2023	

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 họp
1	Ông Trịnh Nam Hải	08	100%	
2	Ông Đào Đức Thọ	08	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung	08	100%	
4	Ông Vũ Xuân Thắng	08	100%	
5	Ông Lê Thế Thủy	08	100%	

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Ban điều hành

Trong 06 tháng đầu năm 2024, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong công tác tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty thông qua việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định và các cuộc họp định kỳ. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành phù hợp với nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị tổ chức họp 08 cuộc họp định kỳ và khi cần thiết để đánh giá công tác điều hành của Ban điều hành, kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, kết quả sản xuất kinh doanh quý, 6 tháng; thảo luận, xem xét kế hoạch sản xuất kinh doanh quý tiếp theo; xác định các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản, đề ra mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ cho các kỳ kinh doanh tiếp theo, đồng thời

xem xét các đề xuất của Ban điều hành để quyết định và ban hành các nghị quyết theo thẩm quyền nhằm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình điều hành hoạt động SXKD và đầu tư. Tại các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và một số cán bộ chủ chốt đều tham dự đầy đủ để báo cáo và đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện các chủ trương, định hướng của Hội đồng quản trị.

Tham dự các cuộc họp giao ban, các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành nhằm giám sát, theo dõi công tác quản lý điều hành và kịp thời có ý kiến điều chỉnh cho phù hợp với chủ trương, định hướng của Hội đồng quản trị.

Chỉ đạo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định. Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và nội dung các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Giám sát quy trình thực hiện công bố thông tin theo quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; nộp báo cáo theo các quy định hiện hành;

Trong 06 tháng đầu năm 2024, Hội đồng quản trị đánh giá Ban điều hành đã nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện các nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh, tuy nhiên các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch còn thấp cần phải tập trung trong 6 tháng cuối năm để thực hiện thành công kế hoạch đã đề ra. Các nhiệm vụ trọng tâm mà Hội đồng quản trị đưa ra được Ban điều hành triển khai đầy đủ, tuân thủ chặt chẽ các quy định về công tác quản trị, quy định của pháp luật và Điều lệ, tuy nhiên tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ còn chậm so với yêu cầu đã đề ra. Các thành viên Ban điều hành đã triển khai thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao.

4. Hoạt động của các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Thư ký Tổng công ty tham dự các buổi họp của Hội đồng quản trị, ghi chép, lưu trữ biên bản và nghị quyết các cuộc họp, các văn bản của Hội đồng quản trị.

5. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị (từ ngày 01/01/2024 đến 30/6/2024):

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
I	Nghị quyết			
1	01/NQ-HĐQT	24/01/2024	Thông qua giá khởi điểm và phương thức bán thanh lý hệ thống tháp thử thang máy của Tổng công ty	100%
2	02/NQLT/ HĐQT –ĐU	26/02/2024	Nghị quyết liên tịch về công tác cán bộ - COMA17	100%
3	03/NQ-HĐQT	26/02/2024	Nghị quyết phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án đầu tư xây dựng "Khu nhà ở cao cấp Skylight" của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP	100%

4	04/NQ-HĐQT	26/02/2024	Nghị quyết thông qua phương án thực hiện các thỏa thuận ký giữa Tổng công ty với Công ty CP Khóa Minh Khai tại dự án "Khu nhà ở cao cấp Skylight"	100%
5	05/NQ-HĐQT	06/3/2024	NQ thông qua chủ trương thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ của Tổng công ty	100%
6	06/NQ-HĐQT	28/3/2024	Nghị quyết thông qua kế hoạch tài chính năm 2024 của Công ty mẹ Tổng công ty	100%
7	07/NQLT/ BTV- HĐQT	29/3/2024	Nghị quyết liên tịch thông qua kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị thành viên Tổng công ty, nhiệm kỳ hiện tại và nhiệm kỳ tiếp theo	100%
8	08/NQ-HĐQT	29/3/2024	Nghị quyết phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của Công ty mẹ Tổng công ty	100%
9	09/2024/NQLT -ĐU-HĐQT- TGD	29/3/2024	Nghị quyết liên tịch thông qua Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.	100%
10	10/NQLT/ HĐQT- ĐU	03/4/2024	Nghị quyết gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Tổng công ty	100%
11	11/NQ-HĐQT	04/4/2024	Nghị quyết tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024 Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP	100%
12	12/NQ-HĐQT	08/4/2024	Nghị quyết chấm dứt hoạt động của Trung tâm Xuất nhập khẩu-Chi nhánh Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP	100%
13	13/NQLT- BTV-HĐQT	08/4/2024	Nghị quyết liên tịch về miễn nhiệm chức danh Giám đốc Trung tâm Xuất nhập khẩu-Chi nhánh Tổng công ty	100%
14	15/NQ-HĐQT	15/4/2024	Nghị quyết thông qua một số nội dung để biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của COMA16.	100%
15	16/NQ-HĐQT	17/4/2024	Nghị quyết thông qua chủ trương thanh lý tài sản của COMA27	100%
16	17/NQ-HĐQT	17/4/2024	Nghị quyết thông qua một số nội dung để biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của COMAEL	100%
17	18/NQ-HĐQT	23/4/2024	Nghị quyết thông qua một số nội dung để biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của COMA2	100%
18	19/NQLT- HĐQT-ĐU	24/4/2024	Nghị quyết liên tịch về công tác cán bộ - COMA2	100%

19	20/NQ-HĐQT	25/4/2024	Nghị quyết thông qua một số nội dung để biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP Khóa Minh Khai.	100%
20	21/NQ-HĐQT	25/4/2024	Nghị quyết triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Tổng công ty	100%
21	22/NQ-HĐQT	26/4/2024	NQ phê duyệt phạm vi công việc; dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ và Tổ chức bán cổ phần của COMA tại các đơn vị thuộc Đề án "Cơ cấu lại và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp của Tổng công ty giai đoạn 2021-2025"	100%
22	23/NQ-HĐQT	06/5/2024	NQ phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ và Tổ chức bán cổ phần của COMA tại các đơn vị thuộc Đề án "Cơ cấu lại và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp của Tổng công ty giai đoạn 2021-2025"	100%
23	24/NQLT-ĐU-HĐQT	06/5/2024	Nghị quyết liên tịch thông qua chủ trương lập phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty đầu tư ra ngoài doanh nghiệp theo Đề án cơ cấu lại và nâng cao năng lực quản trị Tổng công ty giai đoạn 2021-2025	100%
24	25/NQ-HĐQT	15/5/2024	Nghị quyết phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần CKXD số 5 theo Đề án "Cơ cấu lại và nâng cao năng lực quản trị của Tổng công ty giai đoạn 2021-2025	100%
25	26/NQ-HĐQT	16/5/2024	Nghị quyết thông qua một số nội dung để biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của COMA9	100%
26	27/NQ-HĐQT	17/5/2024	Nghị quyết kiện toàn Ban triển khai thực hiện Đề án Cơ cấu lại và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp của Tổng công ty giai đoạn 2021-2025	100%
27	28/NQ-HĐQT	28/5/2024	NQ phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Cơ khí xây dựng Đại Mỗ theo Đề án "Cơ cấu lại và nâng cao năng lực quản trị của Tổng công ty giai đoạn 2021-2025	100%
28	30/NQ-HĐQT	14/6/2024	NQ thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 của Tổng công ty.	100%
29	31/NQLT-BTV-HĐQT	14/6/2024	Nghị quyết liên tịch phiên họp giữa Ban thường vụ Đảng ủy và Hội đồng quản trị Tổng công ty Quý II/2024	100%

30	32/NQLT-BTV - HĐQT	20/6/2024	Nghị quyết liên tịch thông qua kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ diện Tổng công ty quản lý năm 2023	100%
II QUYẾT ĐỊNH				
1	05/QĐ-HĐQT	26/2/2024	Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án đầu tư xây dựng "Khu nhà ở cao cấp Skylight"	
2	08/QĐ-HĐQT	29/3/2024	Quyết định phê duyệt danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị thành viên Tổng công ty, nhiệm kỳ hiện tại và nhiệm kỳ tiếp theo	
3	10/QĐ-HĐQT	08/4/2024	Quyết định chấm dứt hoạt động của Trung tâm Xuất nhập khẩu-Chi nhánh Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP	
4	12/QĐ-HĐQT	24/4/2024	Quyết định thôi đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại COMA2	
5	13/QĐ-HĐQT	24/4/2024	Quyết định cử đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại COMA2	
6	15/QĐ-HĐQT	17/5/2024	Quyết định kiện toàn Ban triển khai thực hiện Đề án Cơ cấu lại và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp của Tổng công ty giai đoạn 2021-2025	
7	18/QĐ-HĐQT	14/6/2024	Quyết định vv phê duyệt Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP	
8	20/QĐ-HĐQT	24/6/2024	Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý Tổng công ty và người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các đơn vị năm 2023	

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

STT	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Văn Sơn	Trưởng ban	29/6/2021		Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ QTKD
2	Bà Đinh Thị Hương	Thành viên	29/6/2021		Cử nhân Kinh tế
3	Bà Vũ Thị Thủy	Thành viên	29/6/2021		Cử nhân Kinh tế

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

6 tháng đầu năm 2024, Ban Kiểm soát Tổng công ty đã tổ chức 02 phiên họp, cụ thể:

ST T	Thành viên Ban Kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Sơn	02	100%	100%	
2	Bà Đinh Thị Hương	02	100%	100%	
3	Vũ Thị Thủy	02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành và cổ đông trong 6 tháng đầu năm 2024:

a) Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát:

Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, giám sát sự chấp hành pháp luật của nhà nước, Điều lệ, các Quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành:

- Đối với Hội đồng quản trị: Trong 6 tháng đầu năm 2024, các cuộc họp và hoạt động của Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Tổng công ty và pháp luật hiện hành, có sự thống nhất cao của các thành viên Hội đồng quản trị. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đáp ứng yêu cầu quản lý Tổng công ty.

- Đối với Ban điều hành: Ban điều hành đã triển khai các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật, chỉ đạo quyết liệt, chi tiết, cụ thể, kịp thời, có đánh giá, kiểm soát việc thực hiện tại tất cả các đơn vị trực thuộc Công ty mẹ và các Công ty con thông qua Người đại diện phần vốn để đạt được mục tiêu và hiệu quả đặt ra.

b) Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát:

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ và các Quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và người quản lý khác.

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2024;

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty; thông qua nội dung Dự thảo Báo cáo của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia ý kiến về Báo cáo tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp ý kiến về các vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát;

- Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban kiểm soát không nhận được khiếu nại, tố cáo nào của cổ đông.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Kiểm soát tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và cuộc họp liên tịch với Ban Thường vụ Đảng ủy; các cuộc họp thường kỳ giữa Hội đồng quản

553
NG T
HÍ
ỤNG
IG-TP

trị với Ban điều hành; các cuộc họp của Ban điều hành và các cuộc họp đột xuất để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty; tham gia góp ý và trao đổi thông tin về các vấn đề liên quan theo chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

- Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng chức năng của Tổng công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động của Tổng công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Các thành viên Ban kiểm soát đã tham gia và kiêm nhiệm giữ nhiệm vụ Trưởng Ban kiểm soát tại một số các Công ty con của Tổng công ty.

IV. Ban điều hành

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đào Đức Thọ	01/4/1968	Kỹ sư cơ khí	01/11/2019	
2	Ông Nguyễn Hương Dương	31/7/1972	Kỹ sư cơ khí/ Thạc sĩ QTKD	01/7/2021	
3	Ông Vũ Xuân Thắng	28/7/1970	Kỹ sư cơ khí	14/11/2016	
4	Ông Lê Thế Thủy	24/7/1969	Cử nhân Kế toán/ Thạc sĩ QTKD	01/7/2021	

V. Kế toán trưởng

TT	Họ tên	Ngày tháng năm sinh	Ngày		Trình độ chuyên môn
			Bổ nhiệm	Miễn nhiệm	
1	Nguyễn Ngọc Hải	13/01/1977	19/4/2022		Thạc sỹ kinh tế

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, 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: *Không*.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Tổng công ty: *Chi tiết tại phụ lục số I kèm theo.*

2. Giao dịch giữa Tổng 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: *Không*.

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*.

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

4.1. Giao dịch giữa Tổng công ty với công ty mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính từ thời điểm lập báo cáo): *Không*;

4.2. Giao dịch giữa Tổng công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: *Không*;

4.3. Các giao dịch của Tổng công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác: *Không*.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Chi tiết tại Phụ lục số II kèm theo.*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: *Không*.

IX. Các vấn đề lưu ý khác: *Không*

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT;
- BKS;
- Ban điều hành
- Người phụ trách Quản trị TCT
- Lưu VP, TTK.

m

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Nam Hải



Phụ lục I

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TỔNG CÔNG TY

(Kèm theo Báo cáo số 258./BC-COMA ngày 22/7/2024)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Tổng công ty (nếu có)	Số Giấy NHS*, 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 liên hệ liên quan với Tổng công ty
I	Bộ Xây dựng				37 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	16/10/2016			Đại diện chủ sở hữu (có vốn góp chi phối)
II	Hội đồng quản trị								
1	Trịnh Nam Hải		Chủ tịch HĐQT			29/6/2021			Chủ tịch HĐQT
2	Đào Đức Thọ		Thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc			29/6/2021			Thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc
3	Nguyễn Thị Tuyết Nhung		Thành viên HĐQT			29/6/2021			Thành viên HĐQT
4	Vũ Xuân Thắng		Thành viên HĐQT; Phó Tổng giám đốc			29/6/2021			Thành viên HĐQT; Phó Tổng giám đốc
5	Lê Thế Thủy		Thành viên HĐQT; Phó Tổng giám đốc			29/6/2023			Thành viên HĐQT; Phó Tổng giám đốc
III	Ban điều hành								
1	Đào Đức Thọ		Tổng giám đốc		Thông tin xem tại phần HĐQT	01/11/2019			Tổng Giám đốc
2	Vũ Xuân Thắng		Phó Tổng giám đốc		Thông tin xem tại phần HĐQT	14/11/2016			Phó Tổng giám đốc
3	Lê Thế Thủy		Phó Tổng giám đốc		Thông tin xem tại phần HĐQT	19/4/2022			Phó Tổng giám đốc
4	Nguyễn Hương Dương		Phó Tổng giám đốc			01/7/2021			Phó Tổng giám đốc
IV	Ban Kiểm soát								
1	Nguyễn Văn Sơn		Trưởng BKS			29/6/2021			Trưởng BKS
2	Đinh Thị Hương		Thành viên BKS			29/6/2021			Thành viên BKS
3	Vũ Thị Thủy		Thành viên BKS			29/6/2021			Thành viên BKS



V	Kế toán trưởng								
1	Nguyễn Ngọc Hải		Kế toán trưởng			18/7/2022			Kế toán trưởng
VI	Người Phụ trách quản trị Tổng công ty, Tổ trưởng Tổ thư ký, Người được ủy quyền CBTT								
1	Phan Tố Lan		Người phụ trách quản trị công ty, Tổ trưởng Tổ thư ký, Người ủy quyền CBTT			18/5/2020			

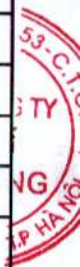
Phụ lục II
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Kèm theo Báo cáo số 25.8./BC-COMA ngày 22./7/2024)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trịnh Nam Hải		Chủ tịch HĐQT			5.500	0.023%	
1.01	Lê Thị Dung							Mẹ đẻ
1.02	Đào Thị Xuân Thủy							Mẹ vợ
1.03	Nguyễn Thị Bích Ngọc							Vợ
1.04	Trịnh Anh Dũng							Con đẻ
1.05	Vũ Phương Mai							Con dâu
1.06	Trịnh Nguyễn Thảo Linh							Con đẻ
1.07	Trịnh Thị Giang							Chị ruột
1.08	Trịnh Hồng Sơn							Anh ruột
1.09	Vũ Thị Hoa							Chị dâu
1.10	Trịnh Cửu Long							Em ruột
1.11	Trần Thị Hương							Em dâu
1.12	Trịnh Thị Phương							Em ruột
1.13	Trần Đức Hạnh							Em rể
1.14	Trịnh Thị Lan							Em ruột
1.15	Trịnh Khắc Đăng							Em rể
2	Đào Đức Thọ		Thành viên HĐQT; Tổng giám đốc					
2.01	Đào Thị Năm							Mẹ đẻ
2.02	Nguyễn Quang Trường							Bố vợ
2.03	Nguyễn Thị Học							Mẹ vợ

0106...
S CÔNG
SỞ KH
Y DỰ
TRUNG

2.04	Nguyễn Thị Hòa							Vợ
2.05	Đào Hữu Linh							Con ruột
2.06	Nguyễn Thị Hoài Anh							Con dâu
2.07	Đào Linh Duy							Con ruột
2.08	Đào Đức Phúc							Con ruột
2.09	Đào Thị Liên							Chị ruột
2.10	Đào Văn Kim							Anh rể
2.11	Đào Đức Thức							Anh ruột
2.12	Nguyễn Thị Ngát							Chị dâu
2.13	Đào Thị Lâm							Chị ruột
2.14	Đào Văn Lưỡng							Anh rể
2.15	Đào Đức Lâm							Anh ruột
2.16	Đào Thị Thìn							Chị dâu
2.17	Đào Đức Trường							Anh ruột
2.18	Tăng Thị Xuân Hoa							Chị dâu
3	Nguyễn Thị Tuyết Nhung		Thành viên HĐQT			6.800	0,0285%	
3.01	Nguyễn Thị Dụ							Mẹ chồng
3.02	Vương Quốc Tuấn							Chồng
3.03	Vương Đắc Hiếu							Con ruột
3.04	Vương Khánh Linh							Con ruột
3.05	Nguyễn Thị Bích Ngọc							Chị ruột
3.06	Nguyễn Thị Minh Lan							Chị ruột
3.07	Nguyễn Trường Giang							Anh ruột
3.08	Nguyễn Thị Thủy							Chị dâu
3.09	Lê Đình Trường							Anh rể
3.10	Nguyễn Đức Xuân							Anh rể

4	Vũ Xuân Thắng		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc			7.000	0,0293%	
4.01	Trần Thị Thanh							Mẹ đẻ
4.02	Nguyễn Vũ Chấn							Bố vợ
4.03	Nguyễn Thị Thùy Giang							Vợ
4.04	Vũ Thị Kim Chi							Con ruột
4.05	Vũ Nhật Minh							Con ruột
4.06	Vũ Thị Hồng Nhung							Em ruột
4.07	Nguyễn Tuấn Dũng							Em rể
4.08	Vũ Mạnh Tùng							Em ruột
4.09	Nguyễn Thị Hồng Nhung							Em dâu
4.10	Vũ Thị Thanh Nhân							Em ruột
4.11	Nguyễn Thiện Hùng							Em ruột
5	Lê Thế Thủy		Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc			5.800	0,0243%	
5.01	Lê Thế Long							Bố đẻ
5.02	Nguyễn Thị Như							Mẹ vợ
5.03	Nguyễn Thị Minh Thúy							Vợ
5.04	Lê Khánh Linh							Con ruột
5.05	Nguyễn Hải Linh							Con rể
5.06	Lê Quỳnh Anh							Con ruột
5.07	Lê Thế Sơn							Anh ruột
5.08	Nguyễn Thị Huệ							Chị dâu
5.09	Nguyễn Huy Duyên							Anh rể
5.10	Lê Thị Bích							Chị ruột
5.11	Lê Hải Vân							Anh rể



6	Nguyễn Hương Dương		Phó Tổng giám đốc					
6.01	Hương Thị Lanh							Mẹ đẻ
6.02	Chu Xuân Thìn							Bố vợ
6.03	Nguyễn Thị Thuận							Mẹ vợ
6.04	Chu Thị Phương Lan							Vợ
6.05	Nguyễn Tuệ Minh							Con ruột
6.06	Nguyễn Minh Tâm							Con ruột
6.07	Nguyễn Tâm Anh							Con ruột
6.08	Nguyễn Hương Phương							Em ruột
6.09	Vũ Thị Thu Hằng							Em dâu
6.10	Nguyễn Thị Phương Thảo							Em ruột
6.11	Nguyễn Văn Tiệp							Em rể
6.12	Nguyễn Hương Hòa							Em ruột
6.13	Dương Thị Liệu							Em dâu
6.14	Nguyễn Thị Hòa Hào							Em ruột
6.15	Hoàng Bình Sơn							Em rể
7	Nguyễn Văn Sơn		Trưởng BKS			15.700	0,066%	
7.01	Lê Quang Triệu							Bố vợ
7.02	Triệu Thị Nhật							Mẹ vợ
7.03	Lê Thị Xuân							Vợ
7.04	Nguyễn Ngọc Anh							Con ruột
7.05	Nguyễn Quỳnh Anh							Con ruột
7.06	Nguyễn Trường Giang							Con ruột
7.07	Nguyễn Thị Miên							Chị ruột
7.08	Nguyễn Thị Bắc							Chị ruột

7.09	Nguyễn Văn Đồi							Anh rể
7.10	Nguyễn Thị Tú							Chị ruột
7.11	Nguyễn Văn Khải							Anh rể
7.12	Nguyễn Thị Chi							Chị ruột
8	Đinh Thị Hương		Thành viên BKS			1.400	0,006%	
8.01	Trần Thị Nga							Mẹ đẻ
8.02	Ngô Đức Huỳnh							Bố chồng
8.03	Ngô Thị Lập							Mẹ chồng
8.04	Ngô Đức Thiết					1.300	0,0054%	Chồng
8.05	Ngô Đức Trung Nguyên							Con ruột
8.06	Ngô Ngọc Châu							Con ruột
8.07	Đinh Đăng Thành							Anh ruột
8.08	Nguyễn Thị Liên							Chị dâu
8.09	Đinh Quang Sơn					1.200		Em ruột
8.10	Nguyễn Thị Quyên							Em dâu
9	Vũ Thị Thủy		Thành viên BKS			1.300	0,0054%	
9.01	Lê Thị Cẩn							Mẹ đẻ
9.02	Phạm Đức Duyệt							Bố chồng
9.03	Phạm Đức Viên							Chồng
9.04	Phạm Đức Trung							Con ruột
9.05	Phạm Vũ Diệp Anh							Con ruột
9.06	Vũ Thị Thanh							Em ruột
9.07	Vũ Xuân Lộc							Em ruột
9.08	Nguyễn Thu Hà							Em dâu
10	Nguyễn Ngọc Hải	058C060906	Kế toán trưởng					
10.01	Lê Thị Kim Thoa							Mẹ đẻ
10.02	Nguyễn Văn Lực							Bố vợ

10.03	Nguyễn Thị Hào							Mẹ vợ
10.04	Nguyễn Thị Nhung							Vợ
10.05	Nguyễn Đức Huy							Con trai
10.06	Nguyễn Ngọc Hải Chi							Con gái
10.07	Nguyễn Ngọc Tuấn							Anh trai
10.08	Lê Bích Hào							Chị dâu
10.09	Nguyễn Hồng Hạnh							Chị gái
10.10	Nguyễn Thị Yến							Em gái
10.11	Vũ Văn Hạnh							Em rể
10.12	Nguyễn Thị Anh							Emgái
10.13	Trần Văn Khởi							Emrể
11	Phan Tố Lan		Người Phụ trách quản trị Tổng công ty, Tổ trưởng Tổ thư ký, Người ủy quyền CBTT			1.800	0,0076%	
11.01	Phan Văn Toàn							Bố dè
11.02	Nguyễn Thị Tố Oanh							Mẹ dè
11.03	Trần Minh Châu							Bố chồng
11.04	Trần Trọng Bình							Chồng
11.05	Trần Lan Chi							Con ruột
11.06	Trần Trọng Nhân							Con ruột
11.07	Phan Chiến Thắng							Em ruột
11.08	Ngô Thị Thùy Chi							Em dâu
11.09	Phan Anh Tuấn							Em ruột
11.10	Ngô Thị Thanh An							Em dâu
11.11	Trần Thu Hằng							Chị chồng
11.12	Trần Văn Trung							Anh rể