

Số: 01 /BC-HĐQT-CTGTSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN
NĂM 2023

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn
- Địa chỉ trụ sở chính: 476 Huỳnh Tấn Phát Phường Bình Thuận Quận 7 Tp.HCM
- Điện thoại: (028) 38558649 Fax: : (028) 38558649 Email:
- Vốn điều lệ: 284.997.640.000 đồng (Hai trăm tám mươi tư tỷ chín trăm chín mươi bảy triệu sáu trăm bốn mươi ngàn đồng).
- Mã chứng khoán: GTS
- 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 *Activities of the General Meeting of Shareholders*

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	21/4/2023	Đại hội đồng cổ đông thường niên: - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng và giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022. - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. - Thông qua Tờ trình thực hiện phân chia lợi nhuận năm 2022. - Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023. - Thông qua Tờ trình về chế độ thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính tiếp theo. - Tờ trình v/v miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 - Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
--	--	--

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

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

Stt	Thành viên HDQT/	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bỏ nhiệm lại	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Huỳnh Minh Anh	Chủ tịch HDQT	05/05/2021	
02	Ông Hoàng Anh Giao	Thành viên HDQT, Tổng Giám đốc Công ty	05/05/2021	
03	Ông Võ Anh Tú	Thành viên HDQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty	05/05/2021	
04	Ông Trần Thanh Hưng	Thành viên HDQT	05/05/2021	
05	Ông Nguyễn Danh Thụ	Thành viên HDQT	05/05/2021	

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 họp
01	Ông Huỳnh Minh Anh	06/06	100%	
02	Ông Hoàng Anh Giao	06/06	100%	
03	Ông Võ Anh Tú	06/06	100%	
04	Ông Trần Thanh Hưng	06/06	100%	
05	Ông Nguyễn Danh Thụ	06/06	100%	

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

- HĐQT giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;

- Hội đồng quản trị đã tổ chức **06** cuộc họp bàn bạc, thảo luận và biểu quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty. Ngoài ra, HĐQT cũng tổ chức nhiều phiên họp dưới hình thức lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản để chỉ đạo định hướng các vấn đề quan trọng, cấp thiết.

- Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành **17** Nghị quyết với sự biểu quyết thống nhất cao 100% ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị về các nội dung.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng /năm):

*** Nghị quyết Hội đồng quản trị:**

STT	Nội dung	Số hiệu	Ngày ban hành	Ghi chú
1	Nghị quyết về thông qua Kế hoạch nguồn và tạm chi tiền thưởng của người quản lý Công ty năm 2022	01/NQ- HĐQT-CTGTSG	04/01/2023	
2	Nghị quyết về thông qua việc chi thưởng cho người quản lý Công ty năm 2022 (thưởng đột xuất).	02/ NQ- HĐQT-CTGTSG	05/01/2023	
3	Nghị quyết về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.	03/ NQ- HĐQT-CTGTSG	02/3/2023	
4	Nghị quyết về việc thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	04/ NQ- HĐQT-CTGTSG	27/3/2023	
5	Nghị quyết v/v thông qua tiền lương của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng.	05/NQ-HĐQT-CTGTSG	27/3/2023	
6	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương thực hiện ký hợp đồng dịch vụ tư vấn “ Rà soát, hoàn thiện hệ thống mô tả công việc”.	06/NQ-HĐQT-CTGTSG	11/4/2023	
7	Nghị quyết về Về thông qua việc chấm dứt địa điểm kinh doanh tại	07/NQ-HĐQT-CTGTSG	16/5/2023	

	số 476 Huỳnh Tấn Phát, Phường Bình Thuận, Quận 7.			
8	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho cổ đông.	08/NQ-HĐQT-CTGTSG	18/5/2023	
9	Nghị quyết về việc thông qua việc quyết toán, phân phối tiền thưởng Người điều hành, Ban Kiểm soát và Người quản lý Công ty năm 2022.	09/NQ-HĐQT-CTGTSG	18/5/2023	
10	Nghị quyết về việc thông qua Chương trình công tác của Hội đồng quản trị năm 2023.	10/NQ-HĐQT-CTGTSG	18/5/2023	
11	Nghị quyết về việc ủy quyền ký các hợp đồng hạn mức tín dụng năm 2023 với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.	11/NQ-HĐQT-CTGTSG	07/7/2023	
12	Nghị quyết về việc ủy quyền ký các hợp đồng hạn mức tín dụng năm 2023 với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam – Chi nhánh 5	12/NQ-HĐQT-CTGTSG	07/7/2023	
13	Nghị quyết v/v ủy quyền ký các hợp đồng hạn mức tín dụng năm 2023 với Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn	13/NQ-HĐQT-CTGTSG	07/7/2023	
14	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn (Ông Nguyễn Hoàng Thái)	14/NQ-HĐQT-CTGTSG	15/9/2023	
15	Nghị quyết về việc thông qua Quy chế nội bộ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn	15/NQ-HĐQT-CTGTSG	28/9/2023	
16	Nghị quyết về thông qua việc chi thưởng (đột xuất) cho người quản lý Công ty năm 2023.	16/NQ-HĐQT-CTGTSG	03/10/2023	
17	Về thông qua chủ trương khen thưởng cho người điều hành Công ty năm 2023.	17/NQ-HĐQT-CTGTSG	23/11/2023	

*** Quyết định của Hội đồng quản trị:**

STT	Nội dung	Số hiệu	Ngày ban hành
1	Quyết định về việc chấm dứt địa điểm kinh doanh tại địa chỉ 476 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7 Tp.HCM.	01/QĐ- HĐQT	16/5/2023

2	Quyết định v/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty	02/QĐ- HĐQT	15/9/2023
3	Quyết định v/v ban hành Quy chế tuyển dụng lao động, giao kết và thực hiện hợp đồng lao động.	03/QĐ- HĐQT	28/9/2023
4	Quyết định v/v ban hành Quy chế đào tạo và phát triển.	04/QĐ- HĐQT	28/9/2023

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán

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
01	Ông Nguyễn Minh Đức	Trưởng Ban Kiểm soát	05/05/2021	Thạc sỹ kinh tế
02	Ông Bùi Thống Nhất	Thành viên Ban Kiểm soát	05/05/2021	Cử nhân Kế toán
03	Ông Nguyễn Ngọc Duy	Thành viên Ban Kiểm soát	21/4/2023	Cử nhân Kế toán- Kiểm toán

2. Cuộc họp của BKS/ 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 <i>Reasons for absence</i>
01	Ông Nguyễn Minh Đức	02/02	100%	03/03	
02	Ông Hoàng Ngọc Hưng	01/02	50%	03/03	Thôi tham gia Ban Kiểm soát từ tháng 4/2023
03	Ông Bùi Thống Nhất	02/02	100%	03/03	
04	Ông Nguyễn Ngọc Duy	01/02	50%	03/03	Mới tham dự BKS từ tháng 4/2023

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

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã và đang tổ chức triển khai việc thực hiện các công tác theo kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát, bao gồm: thực hiện kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Giám

sát thẩm định tính hợp pháp, tính hệ thống và trung thực trong công tác kế toán, sổ sách kế toán, trong nội dung báo cáo tài chính, các phụ lục và tài liệu liên quan, báo cáo tình hình kinh doanh; báo cáo đánh giá công tác quản lý và báo cáo khác trước khi trình Đại hội đồng cổ đông hoặc các cơ quan nhà nước có liên quan

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

- Trong quá trình công tác, Ban Kiểm soát đã được Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

- Giữa BKS với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã duy trì được mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ, trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của toàn thể cổ đông và tuân thủ theo quy định pháp luật và Điều lệ.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm lại/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
01	Ông Hoàng Anh Giao Tổng Giám đốc Công ty	28/01/1971	Thạc sỹ Kinh tế, Kỹ sư cầu đường	01/9/2021
02	Ông Nguyễn Hoàng Thái Phó Tổng Giám đốc	26/05/1962	Kỹ sư cầu đường	01/12/2023
03	Ông Võ Anh Tú Phó Tổng Giám đốc	23/09/1975	Kỹ sư cầu đường	05/05/2021
04	Ông Võ Văn Sơn Phó Tổng Giám đốc	12/12/1973	Kỹ sư cầu đường	05/05/2021
05	Ông Phan Minh Hải Lăng Phó Tổng Giám đốc	28/10/1974	Cử nhân quản trị kinh doanh	10/10/2021

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm lại/ miễn nhiệm
Bà Phan Thị Tú Trinh	07/11/1974	Cử nhân Kinh tế	05/05/2021

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, Giám đốc (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/năm) 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:

TT	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	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	Huỳnh Minh Anh		Chủ tịch HĐQT					Bổ nhiệm	
1.2	Huỳnh Khanh							Cha ruột	
1.3	Nguyễn Thị Việt Hồng							Mẹ ruột	
1.4	Nguyễn Thị Thanh Bình							Vợ	
1.5	Huỳnh Quốc Nguyên							Con	
1.6	Huỳnh Quốc Trọng							Con	
1.7	Huỳnh Minh Liêm							Em	
1.8	Huỳnh Minh Thu Hương							Em	
1.9	Nguyễn Xuân Thăng							Cha Vợ	
1.10	Nguyễn Thị Đợi							Mẹ Vợ	
2	Hoàng Anh Giao		Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc					Bổ nhiệm	
2.1	Hoàng Định							Cha ruột	
2.2	Trần Thị Tuyết							Mẹ ruột	
2.3	Nguyễn Phương Tâm							Vợ	
2.4	Hoàng Uyên Nhi							Con ruột	
2.5	Hoàng Hưng							Con ruột	
2.6	Hoàng Thúy Quỳnh							Chị ruột	
2.7	Hoàng Cẩm Vân							Em ruột	

2.8	Nguyễn Văn Thống							Cha vợ
2.9	Đoàn Thị Hiếu							Mẹ vợ
3	Võ Anh Tú		Thành viên HĐQT, kiêm Phó Tổng Giám đốc					Bổ nhiệm
3.1	Võ Hữu Tập							Cha ruột
3.2	Trương Thị Thanh Sơn							Mẹ ruột
3.3	Đỗ Thị Thúy Tài							Vợ
3.4	Võ Hoàng An							Con ruột
3.5	Võ Hoàng Mỹ Khang							Con ruột
3.6	Võ Anh Tuấn							Anh ruột
3.7	Võ Thị Thanh Thủy							Chị ruột
3.8	Nguyễn Việt Nhân							Anh rể
3.9	Trần Thị Nam Trúc							Chị dâu
3.10	Đỗ Văn Hai							Cha vợ
3.11	Nguyễn Thị Hồng							Mẹ vợ
4	Trần Thanh Hưng		Thành viên HĐQT					Bổ nhiệm
4.1	Trần Văn Lịch							Cha ruột
4.2	Nguyễn Thị Nhanh							Mẹ ruột
4.3	Trần Thanh Phú							Anh ruột
4.4	Trần Thị Bé Thắm							Em ruột
4.5	Hạ Đình Chiến							Cha vợ
4.6	Võ Thị Ánh Nguyệt							Mẹ vợ
4.7	Hạ Thị Bích Phượng							Chị vợ
4.8	Hạ Đình Luyện							Anh Vợ
4.9	Hạ Đình Luân							Em Vợ

4.9	Hạ Đình Luân							Em Vợ
4.10	Trần Thư Kỳ							Con ruột
4.11	Hạ Thị Tuyết Anh							Vợ
5	Nguyễn Danh Thụ		Thành viên HĐQT					Bổ nhiệm
5.1	Bùi Thị Ngọc Trâm							Vợ
5.2	Nguyễn Hà Tuệ Lâm							Con ruột
5.3	Nguyễn Danh Phú							Con ruột
5.4	Nguyễn Kim Ngân							Con ruột
5.5	Nguyễn Danh Cảnh							Bổ ruột
5.6	Nguyễn Thị Tâm							Mẹ ruột
5.7	Nguyễn Thị Thảo							Chị ruột
5.8	Nguyễn Thị Hà Giang							Em ruột
5.9	Nguyễn Danh Sơn							Em ruột
6	Nguyễn Minh Đức		Trưởng Ban Kiểm soát					Bổ nhiệm
6.1	Phan Thị Ánh Tuyết							Mẹ ruột
6.2	Trần Thị Ngọc Hà							Vợ
6.3	Nguyễn Ngọc Minh Thư							Con
6.4	Nguyễn Thị Ngọc Dung							Chị
6.5	Nguyễn Thị Kiều Hạnh							Chị
6.6	Nguyễn Thị Minh Trang							Chị
6.7	Nguyễn Minh Trí							Anh
6.8	Nguyễn Thị Mỹ Phượng							Em
6.9	Nguyễn Xuân Quang							Em
6.10	Trần Ngọc Cửa							Cha Vợ
6.11	Hồ Thị Thu Thủy							Mẹ Vợ

6.12	Thái Thị Dung							Chị dâu
6.13	Lê Hoàng Mẫn							Anh rể
7	Bùi Thông Nhất		Thành viên Ban Kiểm soát					Bổ nhiệm
7.1	Lê Thị Hải							Vợ
7.2	Bùi Thế Hội							Cha ruột
7.3	Phạm Thị Nga							Mẹ ruột
7.4	Lê Tấn Quang							Cha vợ
7.5	Ngô Thị Nhiên							Mẹ vợ
7.6	Bùi Tuấn Minh							Con
7.7	Bùi Thế Vinh							Con
7.8	Bùi Thế Viên							Anh
7.9	Bùi Thế Chức							Anh
7.10	Bùi Thế Phán							Anh
7.11	Bùi Thế Phong							Anh
7.12	Bùi Thế Dinh							Anh
7.13	Bùi Phụng Hiệp							Anh
8	Nguyễn Ngọc Duy		Thành viên Ban Kiểm soát					Bổ nhiệm
8.1	Nguyễn Ngọc Phú							Cha ruột
8.2	Từ Tâm Nhứt							Mẹ ruột
8.3	Bùi Văn Hồng							Cha vợ
8.4	Nguyễn Thị Thúy							Mẹ vợ
8.5	Bùi Thị Anh Thư							Vợ
8.6	Nguyễn Gia Phúc							Con ruột
8.7	Nguyễn Khánh Phương							Con ruột
8.8	Nguyễn Tâm Anh							Em ruột
9	Nguyễn Hoàng Thái		Phó Tổng Giám độc Công ty					Bổ nhiệm

9.1	Nguyễn Thị Thanh Thúy							Vợ	
9.2	Nguyễn Hoàng Đan Thanh							Con	
9.3	Nguyễn Hoàng Thăng							Con	
9.4	Hoàng Thị Nhạn							Mẹ	
9.5	Nguyễn Hoàng An							Anh ruột	
9.6	Nguyễn Hoàng Bình							Em ruột	
9.7	Nguyễn Thị Hoàng Yên							Em ruột	
9.8	Nguyễn Hoàng Hùng							Em ruột	
9.9	Nguyễn Hoàng Dũng							Em ruột	
10	Võ Văn Sơn		Phó Tổng Giám đốc Công ty					Bổ nhiệm	
10.1	Lại Thị Thanh Mai							Vợ	
10.2	Võ Lại Thanh Vy							Con ruột	
10.3	Võ Lại Phương Uyên							Con ruột	
10.4	Võ Xoay							cha	
10.5	Võ Thị Tuyền							Chị ruột	
10.6	Lê Ngọc Ân							Anh rể	
10.7	Võ Thị Tàu							Chị ruột	
10.8	Nguyễn Bá Lâm							Anh rể	
10.9	Võ Thị Nga							Chị ruột	
10.10	Nguyễn Văn Xê							Anh rể	
10.11	Võ Thị Oanh							Em ruột	
10.12	Nguyễn Cửu Thăng							Em rể	
10.13	Võ Văn Hải							Em ruột	
11	Phan Minh Hải Lăng		Phó Tổng Giám						

			độc Công ty						
11.1	Phan Minh								Cha ruột
11.2	Nguyễn Thị Định								Mẹ ruột
11.3	Trần Thị Xuân Hồng								Vợ
11.4	Phan Hải Hồng Trúc								Con ruột
11.5	Phan Hải Mai Trúc								Con ruột
11.6	Phan Huy								Anh ruột
11.7	Nguyễn Thị Tường Vy								Chị dâu
11.8	Phan Giáng Ngọc								Chị ruột
11.9	Võ Đông Phong								Anh rể
11.10	Phan Huy Long								Em ruột
11.11	Phan Ngọc Giang ngân								Em ruột
11.12	Trần Quốc Bảo								Em rể
11.13	Trần Văn Đức								Cha vợ
11.14	Võ Thị Long								Mẹ vợ
12	Phan Thị Tú Trinh		Kế toán trưởng						
12.1	Trần Bửu Đạt								Chồng
12.2	Trần Thanh Bạch								Cha chồng
12.3	Phan Thành Hưng								Cha ruột
12.4	Đoàn Thị Lon								Mẹ ruột
12.5	Trần Thị Tuyết Uyên								Chị dâu
12.6	Phan Đoàn Thành Quang								Em ruột
12.7	Lê Thị Kiều Loan								Em dâu
12.8	Phan Trọng Quỳnh								Em ruột
12.9	Nguyễn Thị Băng Châu								Em dâu
13	Đỗ Thị Thùy Linh		Người phụ						Bổ nhiệm

			trách quản trị, Thư ký Công ty						
13.1	Lý Thành Nhơn								Chồng
13.2	Đỗ Văn Ngọc								Cha ruột
13.3	Lê Thị Minh Châu								Mẹ ruột
13.4	Đỗ Thùy Giang								Em ruột
13.5	Lý Văn Mười								Cha chồng
13.6	Hồ Thị Cầu								Mẹ chồng
13.7	Lý Hoàng Chương								Anh chồng
13.8	Lý Hoàng Thanh Sang								Anh chồng
14	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Tp.HCM	-	-	0300535140	67-73 Nguyễn Du P. Bến Nghé Q.1 Tp.HCM				Tổ chức có liên quan
15	Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Số 1				476 Huỳnh Tấn Phát P. Bình Thuận Q.7 Tp.HCM				Tổ chức có liên quan

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

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... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV	Công ty con	0310994760 do Sở KH và ĐT TP.HCM	476 Huỳnh Tấn Phát,	14/12/2023		Hợp đồng nguyên tắc thuê xe máy thiết bị; Vật tư đầu thầu gói thầu "Sửa	1

	Công trình Giao thông số 1		cấp lần đầu ngày 18/7/2011 thay đổi lần thứ 5 ngày 27/12/2019	P.Bình Thuận, Quận 7			chữa cống ngang tại Km77+020 Quốc lộ 20, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng”	
2	Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông số 1	Công ty con	0310994760 do Sở KH và ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 18/7/2011 thay đổi lần thứ 5 ngày 27/12/2019	476 Huỳnh Tấn Phát, P.Bình Thuận, Quận 7	13/12/2023		Hợp đồng nguyên tắc thuê thiết bị thi công; cung cấp vật tư thi công gói thầu “Sửa chữa đột xuất hư hỏng cục bộ nền mặt đường các đoạn Km3+100 – Km8+700, Km41+360 – Km42+170; Sửa chữa cục bộ hệ thống sơn mặt đường các đoạn Km0+850 – Km35+900, Km37+600 – Km52+700, Km58+700 – Km69+350, Quốc lộ 51, tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu”	2
3	Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông số 1	Công ty con	0310994760 do Sở KH và ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 18/7/2011 thay đổi lần thứ 5 ngày 27/12/2019	476 Huỳnh Tấn Phát, P.Bình Thuận, Quận 7	17/10/2023		Hợp đồng nguyên tắc thuê vật tư; xe máy thiết bị 17/10/2023 đấu thầu gói thầu “Xử lý điểm đen tai nạn giao thông tại Km4+750, Km8+450(P), Quốc lộ 51, tỉnh Đồng Nai”	3
4	Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông số 1	Công ty con	0310994760 do Sở KH và ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 18/7/2011 thay đổi lần thứ 5 ngày 27/12/2019	476 Huỳnh Tấn Phát, P.Bình Thuận, Quận 7	17/10/2023		Hợp đồng nguyên tắc cung cấp thiết bị thi công gói thầu “Xử lý điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông tại Km7+900(T), Quốc lộ 51, tỉnh Đồng Nai”	4
5	Công ty TNHH	Công ty con	0310994760 do Sở KH và ĐT	476 Huỳnh Tấn	03/10/2023 04/10/2023		Hợp đồng nguyên tắc thuê thiết bị 04/10/2023; Hợp	5

	MTV Công trình Giao thông số 1		TP.HCM cấp lần đầu ngày 18/7/2011 thay đổi lần thứ 5 ngày 27/12/2019	Phát, P.Bình Thuận, Quận 7			đồng nguyên tắc cung cấp vật tư 03/10/2023 gói thầu: Sửa chữa Quốc lộ 1 (Km1896+628 đến Km1897+398), bên trái tuyến, quận 12.	
6	Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông số 1	Công ty con	0310994760 do Sở KH và ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 18/7/2011 thay đổi lần thứ 5 ngày 27/12/2019	476 Huỳnh Tấn Phát, P.Bình Thuận, Quận 7	25/9/2023 26/09/2023		Hợp đồng nguyên tắc thiết bị 25/9/2023; Hợp đồng nguyên tắc cung cấp vật tư 26/09/2023 thi công gói thầu Duy tu giao thông tại các phường 2, 3, 8, 9, 10, 15.	6
7	Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông số 1	Công ty con	0310994760 do Sở KH và ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 18/7/2011 thay đổi lần thứ 5 ngày 27/12/2019	476 Huỳnh Tấn Phát, P.Bình Thuận, Quận 7	14/9/2023 18/09/2023		Hợp đồng nguyên tắc cung cấp vật tư 14/9/2023; Hợp đồng nguyên tắc thiết bị thi công 18/09/2023 gói thầu Duy tu đường 7 Tấn, xã An Phú Tây.	7
8	Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông số 1	Công ty con	0310994760 do Sở KH và ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 18/7/2011 thay đổi lần thứ 5 ngày 27/12/2019	476 Huỳnh Tấn Phát, P.Bình Thuận, Quận 7	14/9/2023 15/09/2023		Hợp đồng nguyên tắc cung cấp vật tư 14/9/2023 thi công Hợp đồng nguyên tắc thiết bị 15/09/2023 gói thầu Duy tu đường Đình Văn Ước, xã Hưng Long.	8
9	Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông số 1	Công ty con	0310994760 do Sở KH và ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 18/7/2011 thay đổi lần thứ 5 ngày 27/12/2019	476 Huỳnh Tấn Phát, P.Bình Thuận, Quận 7	12/9/2023 13/09/2023		Hợp đồng nguyên tắc cung cấp vật tư 13/09/2023; Hợp đồng nguyên tắc thiết bị thi công 12/9/2023 Sửa chữa mặt đường Mai Chí Thọ (từ Km0+900 đến Km3+500 trên hai hướng lưu thông).	9
10	Công ty TNHH MTV	Công ty con	0310994760 do Sở KH và ĐT TP.HCM	476 Huỳnh Tấn Phát,	13/9/2023		Hợp đồng nguyên tắc thiết bị thi công gói thầu Công trình: Sửa chữa hệ	10

	Công trình Giao thông số 1		cấp lần đầu ngày 18/7/2011 thay đổi lần thứ 5 ngày 27/12/2019	P.Bình Thuận, Quận 7			thống thoát nước đoạn Km2+550 - Km3+800 (P); Km2+540 - Km3+640 (T), đường dẫn Đồng Tâm, Cao tốc TPHCM - Trung Lương.	
11	Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông số 1	Công ty con	0310994760 do Sở KH và ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 18/7/2011 thay đổi lần thứ 5 ngày 27/12/2019	476 Huỳnh Tấn Phát, P.Bình Thuận, Quận 7	30/8/2023		Hợp đồng nguyên tắc thiết bị thi công gói thầu Thay thế dải phân cách phân làn xe trên Quốc lộ 1 (từ Km 1893+090 đến Km 1900+769), bên trái tuyến	11
12	Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông số 1	Công ty con	0310994760 do Sở KH và ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 18/7/2011 thay đổi lần thứ 5 ngày 27/12/2019	476 Huỳnh Tấn Phát, P.Bình Thuận, Quận 7	27/07/2023 31/7/2023		Hợp đồng nguyên tắc cung cấp vật tư 27/07/2023; Hợp đồng nguyên tắc thiết bị thi công gói thầu Sửa chữa Quốc lộ 22 (từ Km 21+570 đến Km 22+890), bên trái tuyến	12
13	Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông số 1	Công ty con	0310994760 do Sở KH và ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 18/7/2011 thay đổi lần thứ 5 ngày 27/12/2019	476 Huỳnh Tấn Phát, P.Bình Thuận, Quận 7	03/07/2023 31/12/2023		Cung cấp vật tư BTNN, Nhũ Tương cho công trình “đường E1, một phần đường E8 và đường E12). Lý Trình :E1; đường E8(TG-E2A+11->TG-E2A+29) và đường 12 tại Khu dân cư Vĩnh Lộc Phường Bình Hưng Hòa B Quận Bình Tân , Tp.HCM giá trị 345.433.020 đồng	13

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

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	Quan hệ với	Chức vụ tại	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp,	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty	Thời điểm	Nội dung, số lượng, tổng	Ghi chú
-----	------------	-------------	-------------	-----------------------------	---------	--------------------------	-----------	--------------------------	---------

	hiện giao dịch	người nội bộ	CTNY	nơi cấp		do CTNY năm quyền kiểm soát	giao dịch	giá trị giao dịch/	

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

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.

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.

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

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	Huỳnh Minh Anh		Chủ tịch HĐQT			4.560.000	16%	Đại diện phân vốn HFIC
2	Hoàng Anh Giao		Thành viên HĐQT, kiêm Tổng giám đốc			2.137	0,008%	
						4.275.000	15%	Đại diện phân vốn HFIC
3	Võ Anh Tú		Thành viên HĐQT, kiêm, Phó			22.087	0,077%	

			Tổng giám đốc					
						4.275.000	15%	Đại diện phân vốn HFIC
4	Trần Thanh Hưng		Thành viên HĐQT			510.048	1,790%	
5	Nguyễn Danh Thụ		Thành viên HĐQT			203	0,001%	
6	Nguyễn Minh Đức		Trưởng Ban Kiểm soát			4.478	0,016%	
7	Bùi Thống Nhất		Thành viên BKS			101		
8	Nguyễn Ngọc Duy		Thành viên BKS			855.000	3%	Đại diện phân vốn HFIC
9	Nguyễn Hoàng Thái		Phó Tổng Giám đốc			5.089	0,018%	
10	Võ Văn Sơn		Phó Tổng Giám đốc			103.719	0,364%	
10.1	Lại Thị thanh Mai					1.933	0,007%	Vợ
11	Phan Minh Hải Lãng		Phó Tổng Giám đốc					
12	Phan Thị Tú Trinh		Kế toán trưởng			8.753	0,031%	
12.1	Trần Bửu Đạt					6.844	0,024%	Chồng
13	Đỗ Thị Thùy Linh		Người phụ trách quản trị			1.526	0,005%	
13.1	Lý Thành Nhơn					1.628	0,006%	Chồng

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu HĐQT, P.TC-HC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUỲNH MINH ANH

- C.P. *