

Số: 66/BC-VCC

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2024)

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
- Địa chỉ trụ sở chính: 89A Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236. 3621632 Fax: 0236.3621638 Email: info@vinaconex25.com.vn
- Vốn điều lệ: 240,000,000,000 VNĐ
- Mã chứng khoán: VCC
- 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: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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	01NQ/2024/VC25-ĐHĐCĐ	30/3/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 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 bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Xuân Đông	Chủ tịch HDQT (TVHDQT không điều hành)	10/6/2020	
2	Ông Lại Đức Toàn	TVHDQT không điều hành	12/04/2021	
3	Ông Nguyễn Hải Đăng	TV độc lập HDQT	29/3/2023	

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 Nguyễn Xuân Đông	7	100%	
2	Ông Lại Đức Toàn	7	100%	
3	Ông Nguyễn Hải Đăng	7	100%	

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

- HĐQT tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Chủ tịch HĐQT tổ chức phiên họp thường kỳ để Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc báo cáo, giải trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như thông qua kế hoạch, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và mỗi Quý.
- Ngoài các phiên họp thường kỳ, Chủ tịch cũng đã tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT để thông qua, quyết định các vấn đề khi TGD đệ trình các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Chủ tịch HĐQT đã phân công nhiệm vụ của từng thành viên để thực hiện tốt sự chuyên trách trong công tác giám sát hoạt động quản lý, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản chỉ đạo của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ đã ban hành của Tổng giám đốc và Ban điều hành.
- HĐQT, các thành viên HĐQT được Tổng giám đốc báo cáo và cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động SXKD của Công ty, về tình hình cũng như kết quả triển khai thực hiện những nội dung đã được HĐQT thông qua theo các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.

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

HĐQT thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc để triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định và phân công của Hội đồng quản trị Công ty.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01QĐ/2024/VC25-HĐQT	03/01/2024	Quyết định phê duyệt chi trả bồi thường GPMB theo phương án được duyệt Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở KĐT Ngân Câu	100%
2	02 QĐ/2024/VC25-HĐQT	25/01/2024	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương năm 2023, chương trình Tết Giáp Thìn 2024 và khen thưởng cá nhân, tập thể Tiêu biểu năm 2023.	100%
3	03 QĐ/2024/VC25-HĐQT	27/01/2024	Quyết định thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
4	04 QĐ/2024/VC25-HĐQT	29/02/2024	Quyết định phê duyệt Dự án Đầu tư 01 máy xúc lật bánh lốp gầu	100%
5	05 QĐ/2024/VC25-HĐQT	29/02/2024	Quyết định thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng với Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã để thực hiện công tác BT GPMB DA NMSX VLXD Vinaconex 25	100%
6	06 QĐ/2024/VC25-HĐQT	29/02/2024	Quyết định thông qua chủ trương thực hiện và phê duyệt thực hiện công tác đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính thuộc Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở KĐT Thiên Ân	100%
7	07 NQ/2024/VC25-HĐQT	29/02/2024	Nghị quyết thông qua Kết quả SXKD 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 cùng các nội dung liên quan	100%
8	08 QĐ/2024/VC25-HĐQT	29/02/2024	Quyết định Thông qua Phương án vay vốn và sử dụng vốn vay tại các ngân hàng phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2024	100%
9	09 QĐ/2024/VC25-HĐQT	29/02/2024	Quyết định Phê duyệt giới hạn dư nợ vay vốn ngắn hạn phục vụ SXKD năm 2024	100%
10	10 QĐ/2024/VC25-HĐQT	09/03/2024	Quyết định thông qua chương trình và tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
11	11 QĐ/2024/VC25-HĐQT	18/03/2024	Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
12	12 NQ/2024/VC25-HĐQT	26/03/2024	Quyết định phê duyệt Nhà cung cấp và bên cho thuê tài chính Dự án Đầu tư 01 Máy xúc lật bánh lốp gầu	100%
13	15 QĐ/2024/VC25-HĐQT	28/03/2024	Quyết định Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng, kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch Công ty	100%
14	16 QĐ/2024/VC25-HĐQT	02/05/2024	Quyết định điều chỉnh Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 240 tỷ đồng	100%
15	16A QĐ/2024/VC25-HĐQT	02/05/2024	Quyết định thông qua thực hiện trước và lựa chọn đơn vị tư vấn lập điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng nhà ở KĐT Thiên Ân	100%
16	17A QĐ/2024/VC25-HĐQT	22/05/2024	Quyết định thông qua chủ trương lập hồ sơ điều chỉnh văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư tại CQNN có thẩm quyền DA ĐTXD nhà ở KĐT Thiên Ân	100%



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
17	17 QĐ/2024/VC25-HĐQT	28/05/2024	Quyết định Thông qua chi trả cổ tức năm 2023	100%
18	17B.QĐ/2024/VC25-HĐQT	07/06/2024	Quyết định thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT	100%
19	18 QĐ/2024/VC25-HĐQT	11/06/2024	Quyết định Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty ông Trương Văn Đức	100%
20	19 QĐ/2024/VC25-HĐQT	11/06/2024	Quyết định Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty ông Đỗ Ngọc Hải	100%
21	21 QĐ/2022/VC25-HĐQT	27/06/2023	Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xe máy chuyên dùng, phương tiện vận tải và Kế hoạch thực hiện đầu tư giai đoạn 1.	100%
22	22 QĐ/2024/VC25-HĐQT	27/06/2024	Quyết định Phê duyệt đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	100%
23	23 QĐ/2024/VC25-HĐQT	06/07/2024	Quyết định thông qua phương án thỏa thuận bồi thường và thuê đất dự án Khai thác khoáng sản đất san lấp	100%
24	24 QĐ/2024/VC25-HĐQT	19/07/2024	Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế-Kỹ thuật ĐTXD DA Khai thác khoáng sản đất san lấp, xây dựng công trình điếm mỏ Đồi Hồ nước	100%
25	25 QĐ/2024/VC25-HĐQT	22/07/2024	Quyết định Nghị việc chế độ hưu trí đối với PTGD Nguyễn Xuân Nhàn	100%
26	26 QĐ/2024/VC25-HĐQT	26/07/2024	Quyết định Bổ nhiệm Giám đốc CNBĐS Công ty CP Vinaconex 25 tại Quảng Nam	100%
27	26AQĐ/2024/VC25-HĐQT	25/07/2024	Quyết định thôi giao nhiệm vụ GD CNBĐS đối với ông Nguyễn Xuân Nhàn	100%
28	27 QĐ/2024/VC25-HĐQT	30/07/2024	Quyết định Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với Dự án Đầu tư 01 máy xúc lật bánh lốp gầu	100%
29	28 QĐ/2024/VC25-HĐQT	31/07/2024	Quyết định Phê duyệt mua 01 xe ô tô con 05 chỗ Toyota Camry24GACV40 đã qua sử dụng	100%
30	29 QĐ/2024/VC25-HĐQT	04/09/2024	Quyết định Phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống móng Silo và mua sắm 01 Silo đã qua sử dụng	100%
31	30 QĐ/2024/VC25-HĐQT	16/09/2024	Quyết định Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với Dự án Đầu tư xe máy chuyên dùng, phương tiện vận tải phục vụ sản xuất kinh doanh	100%
32	31 QĐ/2024/VC25-HĐQT	17/09/2024	Quyết định Phê duyệt chế độ bổ sung đối với nhân sự nghỉ hưu ông Nguyễn Xuân Nhàn PTGD	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
33	32 QĐ/2024/VC25-HĐQT	17/09/2024	Quyết định Phê duyệt nhà cung cấp và bên cho thuê tài chính đối với Dự án Đầu tư xây dựng Hệ thống móng Silo và Mua sắm 01 Silo đã qua sử dụng	100%
34	33 QĐ/2024/VC25-HĐQT	27/09/2024	Nghị quyết Thông qua kết quả SXKD Quý II, 6 tháng đầu năm và KH SXKD 6 tháng cuối năm 2024	100%
35	34 QĐ/2024/VC25-HĐQT	27/09/2024	Quyết định Phê duyệt các nội dung liên quan đến Dự án ĐTXD nhà ở KĐT Thiên Ân	100%
36	35 QĐ/2024/VC25-HĐQT	27/09/2024	Quyết định Phê duyệt các nội dung liên quan đến Dự án ĐTXD nhà ở KĐT Ngân câu	100%
37	36 QĐ/2024/VC25-HĐQT	27/09/2024	Quyết định Phê duyệt nộp bổ sung tiền ký quỹ để đảm bảo thực hiện Dự án ĐTXD Nhà ở KĐT Thiên Ân	100%
38	36A NQ/2024/VC25-HĐQT	31/10/2024	Nghị quyết thông qua Kết quả SXKD Quý III/2024 và Kế hoạch SXKD Quý IV/2024	100%
39	36B QĐ/2024/VC25-HĐQT	01/11/2024	Quyết định thông qua chủ trương điều chỉnh tiến độ Dự án Nhà máy Sản xuất cơ khí Vinaconex 25	100%
40	37 QĐ/2024/VC25-HĐQT	05/11/2024	Quyết định Phê duyệt hồ sơ và tham gia đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức cho thuê đất để thực hiện đầu tư dự án	100%
41	38 QĐ/2024/VC25-HĐQT	29/11/2024	Quyết định Phê duyệt báo cáo kinh tế-Kỹ thuật ĐTXD DA Khai thác khoáng sản đất san lấp, XD công trình diềm mỏ, Đồi hồ nước (thay thế Quyết định 24QĐ/2024/VC25-HĐQT)	100%
42	39 QĐ/2024/VC25-HĐQT	18/12/2024	Quyết định chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với Dự án ĐTXD nhà ở KĐT Ngân Câu	100%
43	40 NQ/2024/VC25-HĐQT	31/12/2024	Nghị quyết thông qua Kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD Quý I/2025	

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Vũ Văn Mạnh	Trưởng Ban	Bầu ngày 10/6/2020	Kỹ sư kinh tế, Cử nhân kế toán, Thạc sĩ QTKD

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
2	Trần Thị Kim Oanh	KSV	Bầu ngày 12/4/2021	Cử nhân kinh tế - kế toán
3	Nguyễn Bá Hợp	KSV	Bầu ngày 19/3/2022	Kỹ sư Kinh tế xây dựng

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Văn Mạnh	2	100%	100%	
2	Trần Thị Kim Oanh	2	100%	100%	
3	Nguyễn Bá Hợp	2	100%	100%	

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

- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHCĐ thường niên 2024
- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và các Quý năm 2024;
- Xem xét tính pháp lý, trình tự ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của Công ty, tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Hỗ trợ Công ty trong công tác lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2024 của Công ty.
- Theo dõi việc công bố thông tin của Công ty theo quy định pháp luật về yêu cầu công bố thông tin đối với Công ty đại chúng.
- Tham gia ý kiến, kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

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 được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban kiểm soát được cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến công tác quản lý, điều hành và tình hình tài chính của công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát;
- Ban Kiểm soát được cung cấp thông tin, tài liệu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành	Ngày miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Văn Trung	01/03/1976	Thạc sĩ QTKD, Kỹ sư XD DD&CN	01/12/2020	
2	Ông Nguyễn Xuân Nhân	10/07/1963	Cử nhân Luật		01/8/2024
3	Ông Trương Văn Đức	29/12/1974	Thạc sĩ QTKD, Kỹ sư XD DD&CN	15/6/2024	
4	Ông Đỗ Ngọc Hải	28/12/1977	Thạc sĩ QTKD, Kỹ sư XD DD&CN	15/6/2024	
5	Ông Nguyễn Xuân Hùng	06/06/1976	Cử nhân Luật	01/4/2022	

V. Kế toán trưởng

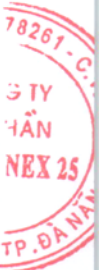
Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Đức Quang Thông	01/01/1982	Cử nhân Kế toán	31/03/2024

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: Đã tham gia các năm trước.

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

- Danh sách về người có liên quan của Công ty: được đính kèm.
- 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 (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng công ty CP XNK&XD Việt Nam – Vinaconex	Công ty mẹ	0100105616 Ngày cấp 27/7/2022 Nơi cấp: Sở KHĐT Hà Nội	34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội	12/2024	Nghị quyết số 01/2024/VC25-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên Vinaconex 25 ngày 30/3/2024	Giao dịch cung cấp dịch vụ thi công xây lắp: 229.324.545.335đ Tạm ứng theo hợp đồng thi công: 7.235.400.224đ Phí bảo lãnh: 445.900.671đ Phí thuê nhà: 95.667.278đ Chi trả cổ tức: 5.974.010.000đ	
2	Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng	Bên có liên quan của người nội bộ/Cùng công ty mẹ	0107926315 Ngày cấp 19/7/2017 Nơi cấp: Sở KHĐT Hà Nội	34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội	12/2024	Nghị quyết số 01/2024/VC25-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên Vinaconex 25 ngày 30/3/2024	Giao dịch cung cấp dịch vụ thi công xây lắp: 25.273.414.372đ Trả tiền cung cấp dịch vụ thi công xây lắp: 51.621.431.714đ Nhận ứng trước HĐ cung cấp dịch vụ xây lắp: 180.000.000đ	

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:
 - 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 có
 - 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, Tổng Giám đốc điều hành: Không có
 - 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 có.

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

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TTK.

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

NGUYỄN XUÂN ĐÔNG

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH 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				Địa chỉ/ Trụ sở chính	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
				Loại	Số	Ngày cấp (DD/MM/YYYY)	Nơi cấp					
1	Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam			2-ĐKKD				Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hanoi, Viet Nam				Công ty mẹ
2	Nguyễn Xuân Đông		Chủ tịch HĐQT	1-CCCD					10/6/2020		Được bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 tại ĐHĐCĐ thường niên 2020	Người nội bộ
3	Nguyễn Văn Trung		Tổng giám đốc	1-CCCD					01/12/2020		Được bổ nhiệm lại chức danh TGD từ ngày 1/12/2020	Người nội bộ
4	Nguyễn Hải Đăng		Thành viên độc lập HĐQT	1-CCCD					3/29/23		Được bầu thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 ngày 29/3/2023	Người nội bộ
5	Lại Đức Toàn		Ủy viên HĐQT	1-CMT					4/12/21		Được bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 12/4/2021	Người nội bộ
6	Vũ Văn Mạnh		Trưởng BKS	1-CCCD					10/06/2020		Được bầu vào BKS nhiệm kỳ 2020-2025 tại ĐHĐCĐ thường niên 2020	Người nội bộ
7	Trần Thị Kim Oanh		Thành viên BKS	1-CCCD					12/4/2021		Được bầu vào BKS nhiệm kỳ 2020-2025 tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 12/4/2021	Người nội bộ
8	Nguyễn Bá Hợp		Thành viên BKS	1-CCCD					19/3/2022		Được bầu vào BKS nhiệm kỳ 2020-2025 tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 ngày 19/3/2022	Người nội bộ
9	Trương Văn Đức		Phó TGD	1-CCCD					15/06/2024		Được bổ nhiệm lại chức danh PTGD từ ngày 15/06/2024	Người nội bộ
10	Nguyễn Xuân Nhân		Phó TGD	1-CCCD					26/3/2010	8/1/24	Nghỉ hưu từ ngày 1/8/2024	Người nội bộ
11	Đỗ Ngọc Hải		Phó TGD	1-CCCD					15/06/2020		Được bổ nhiệm lại chức danh PTGD từ ngày 15/06/2024	Người nội bộ
12	Nguyễn Xuân Hùng		Phó TGD	1-CCCD					01/4/2022		Tiếp nhận và bổ nhiệm theo Quyết định số 18QĐ/2022/VC25-HĐQT ngày 01/4/2022	Người nội bộ
13	Nguyễn Đức Quang Thông		Kế toán trưởng	1-CCCD					3/31/24		Được bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng từ ngày 31/03/2024	Người nội bộ
14	Lê Thị Thanh Thảo		Người được UOCBTT	1-CCCD					4/7/18			Người nội bộ
15	Bùi Phước Hùng		Phụ trách bộ phận kiểm toán nội bộ	1-CCCD					6/7/24		Được giao nhiệm vụ phụ trách bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty từ ngày 7/6/2024	Phụ trách kiểm toán nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/ Quan hệ với người nội bộ	Số giấy NSH				Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
				Loại	Số	Ngày cấp (DD/MM/YYYY)	Nơi cấp				
2	Nguyễn Xuân Đông		Chủ tịch HĐQT	1-CCCD				0	0,00%		
2.1	Nguyễn Xuân Ánh		Bố đẻ	1-CMT							
2.2	Lê Thị Bửu		Mẹ đẻ	1-CMT							
2.3	Trần Thị Lục		Mẹ vợ								
2.4	Đỗ Thị Thanh		Vợ	1-CMT							
2.5	Nguyễn Thị Hà My		Con	1-CCCD							
2.6	Nguyễn Xuân Tùng		Con	1-CCCD							
2.7	Nguyễn Xuân Toàn		Con	1-CCCD							
2.8	Nguyễn Hà Anh		Con	1-CCCD							
2.9	Nguyễn Hoàng		Con rể	1-CCCD							
2.10	Nguyễn Thị Thu		Chị ruột	1-CCCD							
2.11	Nguyễn Xuân Sáng		Em ruột	1-CCCD							
2.12	Nguyễn Thị Xuyên		Em ruột	1-CMT							
2.13	Nguyễn Thị Luyện		Em ruột	1-CMT							
2.14	Nguyễn Xuân Luyện		Em ruột								
2.15	Bùi Văn Lâm		Anh rể	1-CMT							
2.16	Bùi Thị Vân		Em dâu								
2.17	Nguyễn Văn Năm		Em rể	1-CCCD							
2.18	Bùi Đức Khánh		Em rể	1-CMT							
2.19	Tổng Công ty CP Vinaconex		Ông Nguyễn Xuân Đông làm Tổng giám đốc								
2.20	Công ty TNHH An Quý Hưng		Ông Nguyễn Xuân Đông làm Chủ tịch HĐQT								
2.21	Công ty CP Bách Thiên Lộc		Ông Nguyễn Xuân Đông làm Chủ tịch HĐQT								
2.22	Công ty TNHH MTV VINACONEX Invest		Ông Nguyễn Xuân Đông làm Chủ tịch HĐQT								
2.23	Công ty CP Bất động sản Vinaconex		Ông Nguyễn Xuân Đông làm Chủ tịch HĐQT								

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/ Quan hệ với người nội bộ	Số giấy NSH				Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
				Loại	Số	Ngày cấp (DD/MM/YYYY)	Nơi cấp				
3	Nguyễn Văn Trung		TGD	CCCD				470.000	1,96%	Được bổ nhiệm lại chức danh TGD từ ngày 1/12/2020	
3.1	Nguyễn Văn Phương		Bố đẻ								
3.2	Trần Thị Thanh Hằng		Mẹ vợ								
3.3	Phan Thu Thủy		Vợ					300.000	1,25%		
3.4	Nguyễn Phan Hoài Thư		Con								
3.5	Nguyễn Trung Kiên		Con								
3.6	Nguyễn Thị Phần		Chị ruột								
3.7	Trần Lực		Anh rể								
3.8	Hồ Thị Ai Chi		Chị dâu								
3.9	Nguyễn Văn Thân		Anh ruột								
4	Nguyễn Hải Đăng		TV độc lập HĐQT	CCCD				0	0,00%		
4.1	Nguyễn Hữu Đăng		Bố ruột	CCCD							
4.2	Đinh Thị Hà		Mẹ ruột	CCCD							
4.3	Bùi Thị Hồng		Vợ	CCCD							
4.4	Nguyễn Thị Quỳnh Hoa		Con	CCCD							
4.5	Nguyễn Hạnh Trang		Con	CCCD							
4.6	Nguyễn Đăng Quang		Con	CCCD							
4.7	Bùi Chí Hoà		Bố vợ	CCCD							
4.8	Nguyễn Thị Thanh		Mẹ vợ	CCCD							
4.9	Nguyễn Hải Yên		Chị ruột	CCCD							
4.10	Nguyễn Thị Oanh		Chị ruột	CCCD							
4.11	Vũ Văn Thành		Anh rể	CCCD							
4.12	Công ty CP Bách Thiên Lộc		Ông Nguyễn Hải Đăng làm Tổng giám đốc	ĐKKD							
5	Lại Đức Toàn		Ủy viên HĐQT	1-CMT				0	0,00%		
5.1	Lại Văn Nhung		Bố đẻ	CCCD							
5.2	Nguyễn Thị Hải Yên		Mẹ đẻ	CCCD							
5.3	Trần Thị Lan Phương		Vợ	CCCD							
5.4	Lại Đức Tuấn		Con								
5.5	Lại Đức Trung		Con								
5.6	Trần Văn Khôi		Bố vợ	CMT							
5.7	Phạm Thị Xuân Thu		Mẹ vợ	CMT							
5.8	Lại Văn Thọ		Anh ruột	CCCD							
5.9	Trần Thị Thanh Xuân		Chị dâu	CCCD							
5.10	Lại Thị Loan		Em ruột	CMT							
5.11	Nguyễn Đức Hạnh		Em rể	CCCD							
5.12	Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng		Ông Lại Đức Toàn làm PTGD thường trực	ĐKKD							
5.13	Công ty CP Xây dựng số 1		Ông Lại Đức Toàn làm TV HĐQT	ĐKKD							

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/ Quan hệ với người nội bộ	Số giấy NSH				Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
				Loại	Số	Ngày cấp (DD/MM/YYYY)	Nơi cấp				
6	Vũ Văn Mạnh		Trưởng Ban kiểm soát	1-CCCD				0	0		
6.1	Nguyễn Thị Vinh		Mẹ vợ	CCCD							
6.2	Trần Thị Phương		Vợ	CCCD							
6.3	Vũ Mạnh Cường		Con ruột	CCCD							
6.4	Vũ Thùy Lâm		Con ruột								
6.5	Vũ Minh Ngọc		Con ruột								
6.6	Vũ Văn Vạn		Anh ruột	CCCD							
6.7	Vũ Văn Bách		Anh ruột	CCCD							
6.8	Vũ Văn Muôn		Anh ruột	CCCD							
6.9	Vũ Thị Vân		Chị ruột	CCCD							
6.10	Vũ Thị Hương		Chị ruột	CCCD							
6.11	Ngô Thị Nguyễn		Chị dâu	CCCD							
6.12	Trần Thị Lan		Chị dâu	CCCD							
6.13	Nguyễn Thị Liễu		Chị dâu	CCCD							
6.14	Trần Đức Vũ		Anh rể	CCCD							
6.15	Tổng công ty CP Vinaconex		Ông Vũ Văn Mạnh làm Trưởng BKS	ĐKKD	0100105616	1/12/2006					
6.16	Công ty CP Vinaconex Sài Gòn		Ông Vũ Văn Mạnh làm Trưởng BKS	ĐKKD	0303156197	25/12/2003					
6.17	Công ty CP Xây dựng số 1		Ông Vũ Văn Mạnh làm Trưởng BKS	ĐKKD	0300408745	4/8/2006					
6.18	Công ty CP VIMECO		Ông Vũ Văn Mạnh làm Trưởng BKS	ĐKKD	0101338571	6/12/2002					
6.19	Công ty CP Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex		Ông Vũ Văn Mạnh làm Trưởng BKS	ĐKKD	0102675516	7/3/2008					
6.20	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2		Ông Vũ Văn Mạnh làm Trưởng BKS	ĐKKD	5300215527	6/5/2004					
6.21	Công ty CP Phát triển Thương mại Vinaconex		Ông Vũ Văn Mạnh làm Trưởng BKS	ĐKKD	0102747619	15/5/2008					
6.22	Công ty CP Xây dựng số 17 Vinaconex		Ông Vũ Văn Mạnh làm Trưởng BKS	ĐKKD	4200546315	26/12/2003					
6.23	Công ty CP Xi măng Cẩm Phả		Ông Vũ Văn Mạnh làm Trưởng BKS	ĐKKD	5700804196	8/4/2008					

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/ Quan hệ với người nội bộ	Số giấy NSH				Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
				Loại	Số	Ngày cấp (DD/MM/YYYY)	Nơi cấp				
6.24	Công ty CP Cơ điện Vinaconex		Ông Vũ Văn Mạnh làm Trưởng BKS	ĐKKD	0108640446	8/3/2019					
6.25	Công ty TNHH MTV Giáo dục Lý Thái Tô		Ông Vũ Văn Mạnh làm TV BKS	ĐKKD	0108967145	30/10/2019					
7	Trần Thị Kim Oanh		Thành viên BKS	1-CCCD			Hà Nội	0	0	Bầu KSV từ ngày ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 12/4/2021	
7.1	Trần Văn Hiến		Bố đẻ	1-CCCD							
7.2	Trần Thị Yến		Mẹ đẻ	1-CCCD							
7.3	Nguyễn Xuân Chiến		Chồng	1-CCCD							
7.4	Nguyễn Xuân Hoà		Con ruột	CCCD							
7.5	Nguyễn Hương Duyên		Con ruột								
7.6	Nguyễn Xuân Tới		Bố chồng	CCCD							
7.7	Nguyễn Thị Bích		Mẹ chồng	CCCD							
7.8	Trần Thị Thu Hiền		Em ruột	CCCD							
7.9	Nguyễn Anh Hoa		Em rể	CCCD							
7.10	Tổng công ty CP Vinaconex		Bà Trần Thị Kim Oanh làm TV BKS	ĐKKD	0100105616	1/12/2006					
7.11	Công ty CP Vinaconex Dung Quất		Bà Trần Thị Kim Oanh làm Trưởng BKS	ĐKKD	4300486846	20/10/2010					
7.12	Công ty CP Viwaco		Bà Trần Thị Kim Oanh làm TV BKS	ĐKKD	0101624050	17/3/2005					
7.13	Công ty CP Xây dựng số 1		Bà Trần Thị Kim Oanh làm TV BKS	ĐKKD	0300408745	4/8/2006					
7.14	Công ty CP Vimeco		Bà Trần Thị Kim Oanh làm TV BKS	ĐKKD	0101338571	6/12/2002					
7.15	Công ty CP Bách Thiên Lộc		Bà Trần Thị Kim Oanh làm TV BKS	ĐKKD	4300502304	29/01/2010					
8	Nguyễn Bá Hợp		Thành viên BKS	1-CCCD				0	0	Được bầu vào BKS nhiệm kỳ 2020-2025 tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 ngày 19/3/2022	
8.1	Nguyễn Bá Rư		Bố đẻ								
8.2	Nguyễn Thị Liên		Mẹ đẻ								
8.3	Nguyễn Thị Tâm		Vợ								

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/ Quan hệ với người nội bộ	Số giấy NSH				Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
				Loại	Số	Ngày cấp (DD/MM/YYYY)	Nơi cấp				
8.4	Nguyễn Thị Thùy Tiên		Con								
8.5	Nguyễn Minh Anh		Con								
8.6	Nguyễn Bá Phúc		Con								
8.7	Nguyễn Đức Hậu		Cha vợ								
8.8	Trần Thị Hội		Mẹ vợ								
8.9	Nguyễn Thị Hà		Em ruột								
8.10	Nguyễn Bá Hưng		Em ruột								
8.11	Nguyễn Bá Bình		Em ruột								
8.12	Nguyễn Hữu Hiền		Em rể								
8.13	Phạm Thị Duyên		Em dâu								
8.14	Lê Thị Minh		Em dâu								
9	Nguyễn Xuân Nhân		Phó Tổng Giám đốc.	1-CCCD					77.135	0,32%	Nghỉ hưu từ ngày 1/8/2024
9.1	Nguyễn Thị Cúc		Mẹ đẻ	CCCD							
9.2	Trần Thị Thung		Mẹ vợ	CCCD							
9.3	Nguyễn Thị Thu Dung		Vợ	CCCD							
9.4	Nguyễn Xuân Sơn		Con	CCCD							
9.5	Nguyễn Thị Trâm Ca		Con dâu	CCCD					12.200	0,05%	
9.6	Nguyễn Xuân Tịnh		Con	CCCD							
9.7	Nguyễn Thị Bông		Em ruột								
9.8	Nguyễn Thị Sen		Em ruột	CCCD							
9.9	Nguyễn Xuân Bình		Em ruột	CCCD					50	0,00021%	
9.10	Nguyễn Công Xứ		Em rể	CCCD							
9.11	Võ Thị Bảo Oanh		Em dâu	CCCD							
9.12	Châu Thị Hành		Em dâu	CCCD							
9.13	Nguyễn Xuân Thìn		Em ruột	CCCD							
10	Trương Văn Đức		Phó Tổng Giám đốc	1-CCCD					167.000	0,70%	
10.1	Trương Văn Quảng		Bố đẻ								
10.2	Lê Thị Nhiên		Mẹ đẻ	CCCD							
10.3	Võ Tấn Tùng		Bố vợ	CCCD							
10.4	Nguyễn Thị Chánh		Mẹ vợ	CCCD							
10.5	Võ Thị Thanh Thi		Vợ	CCCD							
10.6	Trương Quang Nhật		Con	CCCD							
10.7	Trương Quốc Anh		Con	CCCD							
10.8	Trương Văn Mân		Anh ruột	CCCD							
10.9	Lê Thị Hoa		Chị dâu	CCCD							
10.10	Trương Duy Mạnh		Anh ruột	CCCD							
10.11	Lê Thị Phương		Chị dâu	CCCD							
10.12	Trương Thị Mỹ Hạnh		Em ruột	CCCD							
10.13	Lê Vĩnh Hữu		Em rể	CCCD							
10.14	Trương Văn Phúc		Em ruột	CCCD							
10.15	Nguyễn Thị Thanh Hồng		Em dâu	CCCD							
10.16	Trần Thị Hoàng Ny		Em dâu	CCCD							
10.17	Trương Ngọc Trúc		Em ruột	CCCD							

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/ Quan hệ với người nội bộ	Số giấy NSH				Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
				Loại	Số	Ngày cấp (DD/MM/YYYY)	Nơi cấp				
11	Đỗ Ngọc Hải		Phó Tổng Giám đốc	1-CCCD				138.000	0,58%		
11.1	Đỗ Ngọc Tuấn		Bố đẻ	CCCD							
11.2	Nguyễn Thị Lan		Mẹ đẻ	CCCD							
11.3	Nguyễn Quang Trung		Bố vợ	CCCD							
11.4	Hoàng Thị Tâm		Mẹ vợ	CCCD							
11.5	Nguyễn Thanh Nga		Vợ	CCCD							
11.6	Đỗ Nguyễn Ngọc Huy		Con	CCCD							
11.7	Đỗ Ngọc Thanh Huyền		Con								
11.8	Đỗ Thị Ngọc Thảo		Chị ruột	CCCD							
11.9	Trần Thanh Phó		Anh rể	CCCD							
11.10	Đỗ Thị Ngọc Hà		Chị ruột	CCCD							
11.11	Đỗ Thị Ngọc Hồng		Em ruột	CCCD							
11.12	Lê Khiêm		Anh rể	CCCD							
11.13	Lê Ngọc Châu		Em rể	CCCD							
11.14	Võ Thị Phong		Em dâu	CCCD							
11.15	Đỗ Ngọc Sơn		Em ruột	CCCD							
12	Nguyễn Xuân Hùng		Phó Tổng Giám đốc	1-CCCD				0	0	Tiếp nhận và bổ nhiệm theo Quyết định số 18/QĐ/2022/VC25-HDQT ngày 01/4/2022	
12.1	Hà Thị Ban		Mẹ đẻ	CCCD							
12.2	Bùi Thị Như		Mẹ vợ	CCCD							
12.3	Nguyễn Thị Kim Anh		Vợ	CCCD							
12.4	Nguyễn Xuân Anh		Con ruột	CCCD							
12.5	Nguyễn Xuân Hiếu		Con ruột								
12.6	Nguyễn Xuân Tường		Anh ruột	CCCD							
12.7	Nguyễn Thị Xuân Chiêu		Chị dâu	CCCD							
13	Nguyễn Đức Quang Thông		Kế toán trưởng	CCCD				26.400	0,11%	Được HĐQT bổ nhiệm lại Kế toán trưởng từ ngày 31/3/2024	
13.1	Nguyễn Văn Kiên		Bố đẻ	CCCD							
13.2	Nguyễn Thị Thu		Mẹ đẻ	CMT							
13.3	Nguyễn Xá		Bố vợ	CCCD							
13.4	Lê Thị Chiến		Mẹ vợ	CCCD							
13.5	Nguyễn Thị Thanh Ngọc		Vợ	CCCD							
13.6	Nguyễn Ngọc Thanh Mai		Con ruột								
13.7	Nguyễn Quang Minh		Con ruột								
13.8	Nguyễn Đức Quang Tuê		Anh ruột	CCCD							
13.9	Nguyễn Thị Như Quỳnh		Em ruột	CCCD							
13.10	Nguyễn Đức Quang Kim		Em ruột	CCCD							
13.11	Nguyễn Đức Quang Ngân		Em ruột	CCCD							
13.12	Nguyễn Thị Bé Mai		Chị dâu	CCCD							
13.13	Đoàn Xuân Nương		Em dâu	CCCD							

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/ Quan hệ với người nội bộ	Số giấy NSH				Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
				Loại	Số	Ngày cấp (DD/MM/YYYY)	Nơi cấp				
13.14	Nguyễn Thanh Tường		Em rể	CCCD							
14	Lê Thị Thanh Thảo		Người được UQ CBTT/Người Phụ trách quản trị công ty	1-CCCD				100.000	0,42%		
14.1	Lê Văn Hiến		Bố đẻ	CCCD							
14.2	Nguyễn Thị Hiệp		Mẹ đẻ	CCCD							
14.3	Phạm Đình Sơn		Bố chồng	CCCD							
14.4	Nguyễn Thị Anh Hoa		Mẹ chồng	CCCD							
14.5	Phạm Hải Anh		Chồng	CCCD							
14.6	Phạm Lê Hải Khánh		Con	CCCD							
14.7	Phạm Lê Hải Khanh		Con								
14.8	Lê Thị Thanh Hiền		Em ruột	CCCD							
14.9	Trần Anh Huy		Em rể	CCCD							
15	Bùi Phước Hùng		Phụ trách bộ phận kiểm toán nội bộ	CCCD				0	0		
15.1	Nguyễn Thị Ngọc Anh		Vợ	CCCD							
15.2	Bùi Nguyễn Khuê Trân		Con	CCCD							
15.3	Bùi Nguyễn Tường Châu		Con	CCCD							
15.4	Bùi Nguyễn Tường Lam		Con	CCCD							
15.5	Bùi Xuân Tinh		Cha ruột	CCCD							
15.6	Bùi Thị Thu		Chị ruột	CCCD							
15.7	Huỳnh Minh Hồng		Anh rể	CCCD							
15.8	Bùi Thị Quế Hương		Chị ruột	CCCD							
15.9	Bùi Quốc Hào		Em ruột	CCCD							
15.10	Doãn Đào Anh		Em dâu	CCCD							
15.11	Nguyễn Văn Hữu		Cha vợ	CCCD							
15.12	Võ Thị Nhân		Mẹ vợ	CCCD							