

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: 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 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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	31/NQ-DHĐCĐ	29/6/2023	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023;2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP.

			<p>5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP</p> <p>6. Về tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022, kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sau khi có ý kiến bằng văn bản của Cổ đông chi phối.</p> <p>7. 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 2023 của Tổng công ty.</p> <p>8. Thông qua Đề án cơ cấu lại và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP giai đoạn 2021-2025 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.</p> <p>9. Thông qua Kết quả bầu bổ sung ông Lê Thế Thủy làm thành viên HĐQT Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP nhiệm kỳ 2021-2026.</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị

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	08/08	100%	
2	Ông Đào Đức Thọ	08/08	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung	08/08	100%	
4	Ông Vũ Xuân Thắng	08/08	100%	
5	Ông Lê Thế Thủy	04/08	50%	29/6/2023 bắt đầu là thành viên HĐQT

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

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã theo dõi sát sao tình hình hoạt động của toàn Tổng công ty. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

- 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.

- Tổ chức họp định kỳ 03 tháng/lần để đánh giá công tác điều hành của Ban điều hành, kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, kết quả sản xuất kinh doanh hàng quý; thảo luận, xem xét kế hoạch sản xuất kinh doanh quý tiếp theo và đưa ra các chủ trương, quyết sách quan trọng đối với hoạt động của Tổng công ty. Tại các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và một số cán bộ chủ chốt đều phải 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.

- Định hướng cho Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản đồng thời đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT, 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.

- Theo dõi sát sao hoạt động của Ban điều hành, 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 xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, nội dung các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định.

- 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.

- Giám sát việc xử lý nợ nội bộ nhằm lành mạnh hóa tài chính của Tổng công ty; tăng cường công tác thu hồi công nợ.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đánh giá Ban điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh; kịp thời, linh hoạt thực hiện các giải pháp phù hợp với chủ trương, định hướng của Hội đồng quản trị. Các chủ trương, chỉ đạo mà Hội đồng quản trị đưa ra được Ban điều hành triển khai đầy đủ, nhanh chóng, tuân thủ chặt chẽ các quy định về công tác quản trị, quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty; thực hiện báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao.

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

Hoạt động của Tiểu ban thư ký:

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, soạn thảo dự thảo Biên bản họp Hội đồng quản trị; cập nhật đầy đủ các thông tin cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

- Lập báo cáo quản trị Tổng công ty, báo cáo của Hội đồng quản trị; soạn thảo văn bản, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Lưu trữ biên bản, nghị quyết, quyết định và các văn bản của Hội đồng quản trị.

5. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
I	Nghị quyết			
1	01/NQ-HĐQT	04/01/2023	Thông qua giá khởi điểm và phương thức bán thanh lý tài sản của Tổng công ty	100%
2	02/NQ-HĐQT	10/01/2023	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn nhà thầu thực hiện Gói thầu “Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán dự án Xây dựng kho, xưởng và hạ tầng kỹ thuật dự án Nhà máy chế tạo thiết bị nâng chuyên	100%
3	04/NQ-HĐQT	20/02/2023	Thông qua quyết toán vốn đầu tư dự án “Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái tòa nhà văn phòng COMA”	100%
4	05/NQ-HĐQT	15/3/2023	Gia hạn Hợp đồng vay vốn với COMA26	100%
5	06/NQ-HĐQT	15/3/2023	Vay vốn để thực hiện dự án Xây dựng kho, xưởng và hạ tầng kỹ thuật dự án Nhà máy chế tạo thiết bị nâng chuyên	100%

6	07/NQ-HĐQT	04/4/2023	Gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
7	08/NQLT/ HĐQT- ĐU	04/4/2023	Nghị quyết liên tịch về công tác cán bộ	100%
8	09/NQ-HĐQT	10/4/2023	Thông qua một số nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của COMA2	100%
9	10/NQLT/ HĐQT- ĐU	04/4/2023	Nghị quyết liên tịch về công tác cán bộ	100%
10	11/NQ-HĐQT	10/4/2023	Thông qua BCTC năm 2022; Kế hoạch SXKD năm 2023	100%
11	12/NQ-HĐQT	11/4/2023	Thông qua kế hoạch tài chính năm 2023 của Công ty mẹ Tổng công ty	100%
12	13/NQ-HĐQT	11/4/2023	Thông qua một số nội dung để biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của COMAEL	100%
13	14/NQ-HĐQT	13/4/2023	Thanh lý tài sản để giải phóng mặt bằng thi công dự án Xây dựng kho, xưởng và hạ tầng kỹ thuật Nhà máy chế tạo thiết bị nâng chuyên	100%
14	15/NQ-HĐQT	14/4/2023	Thông qua chủ trương thành lập Chi nhánh của COMA17	100%
15	16/NQ-HĐQT	14/4/2023	Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tổng công ty	100%
16	17/NQ-HĐQT	17/4/2023	Thông qua một số nội dung để biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty cổ phần Khóa Minh Khai	100%
17	18/NQ-HĐQT	17/4/2023	Thông qua một số nội dung để biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của COMA16	100%
18	19/NQ-HĐQT	24/4/2023	Thông qua một số nội dung để biểu quyết và tham gia ý kiến tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của COMA5	100%
19	20/NQ-HĐQT	24/4/2023	Thông qua một số nội dung để biểu quyết và tham gia ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của COMA25	100%
20	21/NQ-HĐQT	25/4/2023	Thông qua một số nội dung để biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của COMA9	100%
21	22/NQ-HĐQT	19/5/2023	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP	100%

22	23/NQ-HĐQT	22/5/2023	Phê duyệt điều chỉnh dự toán hạng mục san nền chuẩn bị cho triển khai đầu tư giai đoạn II dự án Nhà máy chế tạo thiết bị nâng chuyên	100%
23	24/NQ-HĐQT	24/5/2023	Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022; Kế hoạch năm 2023 của người quản lý và người lao động Công ty mẹ Tổng công ty	100%
24	25/NQLT-HĐQT -ĐU	31/5/2022	Nghị quyết liên tịch về công tác cán bộ	100%
25	27/NQ-HĐQT	06/6/2023	Phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản của Nhà máy cơ khí Quang Minh – Chi nhánh Tổng công công ty	100%
26	28/NQ-HĐQT	21/6/2023	Thông qua một số nội dung đề biểu quyết và tham gia ý kiến tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của COMA6	100%
27	29/NQLT/TV ĐU-HĐQT	21/6/2023	Nghị quyết liên tịch phiên họp giữa Ban thường vụ Đảng ủy và HĐQT	100%
28	30/NQ-HĐQT	27/6/2023	Nghị quyết về việc kiện toàn tổ quyết toán dự án Khu nhà ở cao cấp Skylight	100%
29	32/NQ-HĐQT	06/7/2023	Nghị quyết thông qua giá khởi điểm để thực hiện đấu giá thanh lý tài sản công trực 32/5 tấn của Nhà máy cơ khí Quang Minh-Chi nhánh Tổng công ty	
30	33/NQ-HĐQT	11/7/2023	Nghị quyết thành lập Ban triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP, giai đoạn 2021-2025	
31	34/NQ-HĐQT	12/7/2023	Nghị quyết thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty	
32	35/NQ-HĐQT	18/7/2023	Nghị quyết phê duyệt kết quả trúng thầu đấu giá tài sản thanh lý công trực 32/5 tấn của Nhà máy Cơ khí Quang Minh - Chi nhánh Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP	
33	36/NQ-HĐQT	07/8/2023	Nghị quyết phê duyệt Dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT và Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT gói thầu: "Tư vấn định giá các đơn vị thoái vốn thuộc Đề án cơ cấu lại và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP giai đoạn 2021-2025"	

34	37/NQ-HĐQT	15/8/2023	Nghị quyết phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn nhà thầu thực hiện Gói thầu: Tư vấn lập dự toán gói thầu, tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu "Tư vấn định giá các đơn vị thoái vốn thuộc Đề án cơ cấu lại và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP giai đoạn 2021-2025"
35	38/NQ-HĐQT	17/8/2023	Nghị quyết phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn nhà thầu thực hiện Gói thầu: Tư vấn thẩm định dự toán gói thầu, tư vấn thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả LCNT gói thầu "Tư vấn định giá các đơn vị thoái vốn thuộc Đề án cơ cấu lại và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp của Tổng công ty giai đoạn 2021-2025"
36	39/NQ-HĐQT	18/8/2023	Nghị quyết phê duyệt dự án "xây dựng kho, xưởng và hạ tầng kỹ thuật nhà máy chế tạo thiết bị nâng chuyên" tại khu công nghiệp Quang Minh
37	40/NQ-HĐQT	18/9/2023	Nghị quyết phê duyệt phạm vi công việc và dự toán gói thầu: Tư vấn định giá các đơn vị thoái vốn thuộc Đề án "Cơ cấu lại và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp của Tổng công ty giai đoạn 2021-2025"
38	41/NQ-HĐQT	21/9/2023	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: "Tư vấn định giá các đơn vị thoái vốn thuộc Đề án Cơ cấu lại và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp của Tổng công ty giai đoạn 2021-2025"
39	42/NQ-HĐQT	29/9/2023	Nghị quyết phê duyệt E-HSMT gói thầu: "Tư vấn định giá các đơn vị thoái vốn thuộc Đề án cơ cấu lại và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP giai đoạn 2021-2025"
40	43/NQ-HĐQT-ĐU	16/10/2023	Nghị quyết liên tịch về công tác cán bộ -COMA2
41	44/NQ-HĐQT	30/10/2023	Nghị quyết phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án "Xây dựng kho, xưởng và hạ tầng kỹ thuật nhà máy chế tạo thiết bị nâng chuyên" tại khu công nghiệp Quang Minh

42	45/NQ-HĐQT	31/10/2023	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu: Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị; Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị dự án "Xây dựng kho, xưởng và hạ tầng kỹ thuật Nhà máy chế tạo thiết bị nâng chuyển" tại khu công nghiệp Quang Minh	
43	46/NQ-HĐQT	01/11/2023	Nghị quyết phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu: "Tư vấn định giá các đơn vị thoái vốn thuộc Đề án cơ cấu lại và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP giai đoạn 2021-2025"	
44	47/NQ-HĐQT	02/11/2023	Nghị quyết phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị dự án "Xây dựng kho, xưởng và hạ tầng kỹ thuật Nhà máy chế tạo thiết bị nâng chuyển" tại khu công nghiệp Quang Minh	
45	48/NQ-HĐQT	08/11/2023	Nghị quyết phê duyệt phương án tổ chức thực hiện gói thầu: Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị dự án "Xây dựng kho, xưởng và hạ tầng kỹ thuật Nhà máy chế tạo thiết bị nâng chuyển" tại KCN Quang Minh	
46	49/NQ-HĐQT	09/11/2023	Nghị quyết phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: "Tư vấn định giá các đơn vị thoái vốn thuộc Đề án cơ cấu lại và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP giai đoạn 2021-2025"	
47	50/NQ-HĐQT	28/12/2023	Nghị quyết phê duyệt việc chuyển nhượng Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư số A5 (CH09) tại tầng 6 và căn hộ số B5 (CH05) tại tầng 9 Tòa nhà Westa Khu đô thị Mỹ Lao, Hà Đông, Hà Nội của Tổng công	
II Quyết định				
1	09/QĐ-HĐQT	13/4/2023	Quyết định điều chỉnh phần vốn của Tổng công ty giao cho người đại diện tại COMA17	100%
2	10/QĐ-HĐQT	13/4/2023	Quyết định cử đại diện phần vốn của Tổng công ty tại COMA17	100%

3	12/QĐ-HĐQT	17/4/2023	Quyết định cử lại người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại COMAEL	100%
4	17/QĐ-HĐQT	24/5/2023	Quyết định kiện toàn Ban “Vì sự tiến bộ phụ nữ Tổng công ty Cơ khí xây dựng”	100%
5	21/QĐ-HĐQT	26/6/2023	QĐ phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022	100%
6	22/QĐ-HĐQT	17/6/2023	Quyết định kiện toàn Tổ quyết toán dự án Khu nhà ở Skylight	100%
7	24/QĐ-HĐQT	30/6/2023	Quyết định phê duyệt chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư “Xây dựng kho, xưởng và hạ tầng kỹ thuật Nhà máy chế tạo thiết bị nâng chuyển” tại KCN Quang Minh	100%
8	27/QĐ-HĐQT	11/7/2023	Quyết định vv thành lập 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	
9	28/QĐ-HĐQT	12/7/2023	Quyết định phê duyệt Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP	
10	31/QĐ-HĐQT	18/8/2023	Quyết định phê duyệt dự án "xây dựng kho, xưởng và hạ tầng kỹ thuật nhà máy chế tạo thiết bị nâng chuyển" tại khu công nghiệp Quang Minh	
11	34/QĐ-HĐQT	14/9/2023	Quyết định phê duyệt phạm vi công việc và dự toán gói thầu: Tư vấn định giá các đơn vị thoái vốn thuộc Đề án "Cơ cấu lại và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp của Tổng công ty giai đoạn 2021-2025"	
12	36/QĐ-HĐQT	21/9/2023	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: "Tư vấn định giá các đơn vị thoái vốn thuộc Đề án Cơ cấu lại và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp của Tổng công ty giai đoạn 2021-2025"	
13	39/QĐ-HĐQT	29/9/2023	Quyết định vv phê duyệt E-HSMT gói thầu: "Tư vấn định giá các đơn vị thoái vốn thuộc Đề án cơ cấu lại và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp của Tổng công ty giai đoạn 2021-2025"	
14	42/QĐ-HĐQT	30/10/2023	Quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án "Xây dựng kho, xưởng và hạ tầng kỹ thuật nhà máy chế tạo thiết bị nâng chuyển" tại khu công nghiệp Quang Minh	

15	43/QĐ-HĐQT	01/11/2023	Quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu: "Tu vấn định giá các đơn vị thoái vốn thuộc Đề án cơ cấu lại và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp của Tổng công ty giai đoạn 2021-2025"
16	46/QĐ-HĐQT	09/11/2023	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: "Tu vấn định giá các đơn vị thoái vốn thuộc Đề án cơ cấu lại và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp của Tổng công ty giai đoạn 2021-2025"

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:

Năm 2023, Ban Kiểm soát Tổng công ty đã tổ chức 03 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	03	100%	100%	
2	Bà Đinh Thị Hương	03	100%	100%	
3	Bà Vũ Thị Thủy	03	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 năm 2023, hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông thông qua các hoạt động:

- Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023; xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Quyết định của Tổng Giám đốc tuân thủ theo các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty.

- Giám sát các hoạt động kinh doanh của Tổng công ty; giám sát việc lập và ban hành Báo cáo tài chính hàng năm của Tổng công ty.

- Thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty mẹ và hợp nhất toàn Tổng công ty; đề xuất danh sách đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 để trình ĐHCĐ; thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 đã được soát xét của Công ty Mẹ - Tổng công ty

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Tổng công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.

- Theo dõi việc công bố thông tin của Tổng công ty theo quy định của pháp luật về yêu cầu công bố thông tin đối với công ty niêm yết.

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cuộc họp khác; đồng thời tham gia góp ý, đưa ra các kiến nghị với các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong các phiên họp.

- Các hoạt động khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Trong năm 2023, qua quá trình giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy:

- Đối với Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị đã thể hiện rõ chức năng nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản trị Tổng công ty trong phạm vi, thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ; các nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị đã ban hành đúng trình tự, đầy đủ căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật phù hợp với yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

- Đối với Ban điều hành: Ban điều hành thực hiện đúng, đầy đủ, triển khai kịp thời các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và các quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty, không có vi phạm nào ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty; Công tác tài chính kế toán tuân thủ đúng chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành; thực hiện tốt chế độ báo cáo tài chính, công bố thông tin với Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội; Thực hiện tốt chế độ an sinh đối với người lao động: đảm bảo thu nhập cho người lao động được ổn định, trích nộp đầy đủ các khoản BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước

-Đối với cổ đông: Trong năm 2023, 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 Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, làm việc trên tinh thần nghiêm túc, thường xuyên trao đổi, thảo luận để giải quyết những vướng mắc, tồn tại, khắc phục mặt hạn chế, đồng thời phát huy những điểm mạnh trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các tài liệu, thông tin liên quan đến hoạt



động của Tổng công ty. Ban kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Tổng công ty.

Ban kiểm soát cũng phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong công tác kiểm tra, giám sát các Phòng, Ban, Trung tâm Tổng công ty trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng, đầy đủ Điều lệ, các quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty và các quy định hiện hành của nhà nước.

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 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/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Đào Đức Thọ	01/4/1968	Kỹ sư cơ khí	Bổ nhiệm ngày 01/11/2019
2	Nguyễn Hương Dương	31/7/1972	Kỹ sư cơ khí/ Thạc sĩ QTKD	Bổ nhiệm ngày 01/7/2021
3	Vũ Xuân Thắng	28/7/1970	Kỹ sư cơ khí	Bổ nhiệm ngày 14/11/2016
4	Lê Thế Thủy	24/7/1969	Cử nhân Kế toán/ Thạc sĩ QTKD	Bổ nhiệm ngày 01/7/2021

V. Kế toán trưởng

Họ tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Ngọc Hải	13/01/1977	Thạc sĩ kinh tế	Bổ nhiệm ngày 18/7/2022

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 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



Trịnh Nam Hải

Phụ lục I
DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TỔNG CÔNG TY
(Kèm theo Báo cáo số ...1.3.../BC-COMA ngày 18./01/2024)

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 Hướng 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 số13./BC-COMA ngày .18../01/2024)

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 trai
1.05	Vũ Phương Mai							Con dâu
1.06	Trịnh Nguyễn Thảo Linh							Con gái
1.07	Trịnh Thị Giang							Chị gái
1.08	Trịnh Hồng Sơn							Anh trai
1.09	Vũ Thị Hoa							Chị dâu
1.10	Trịnh Cửu Long							Em trai
1.11	Trần Thị Hương							Em dâu
1.12	Trịnh Thị Phương							Em gái
1.13	Trần Đức Hạnh							Em rể
1.14	Trịnh Thị Lan							Em gái
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
2.04	Nguyễn Thị Hòa							Vợ

10010
CÔNG C
CƠ K
XÂY D
TRUNG

2.05	Đào Hữu Linh							Con trai
2.06	Nguyễn Thị Hoài Anh							Con dâu
2.07	Đào Linh Duy							Con trai
2.08	Đào Đức Phúc							Con trai
2.09	Đào Thị Liên							Chị gái
2.10	Đào Văn Kim							Anh rể
2.11	Đào Đức Thức							Anh trai
2.12	Nguyễn Thị Ngát							Chị dâu
2.13	Đào Thị Lâm							Chị gái
2.14	Đào Văn Lưỡng							Anh rể
2.15	Đào Đức Lâm							Anh trai
2.16	Đào Thị Thìn							Chị dâu
2.17	Đào Đức Trường							Anh trai
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 trai
3.04	Vương Khánh Linh							Con gái
3.05	Nguyễn Thị Bích Ngọc							Chị gái
3.06	Nguyễn Thị Minh Lan							Chị gái
3.07	Nguyễn Trường Giang							Anh trai
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 gái
4.05	Vũ Nhật Minh							Con gái
4.06	Vũ Thị Hồng Nhung							Em gái
4.07	Nguyễn Tuấn Dũng							Em rể
4.08	Vũ Mạnh Tùng							Em trai
4.09	Nguyễn Thị Hồng Nhung							Em dâu
4.10	Vũ Thị Thanh Nhân							Em gái
4.11	Nguyễn Thiện Hùng							Em trai
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 gái
5.05	Nguyễn Hải Linh							Con rể
5.06	Lê Quỳnh Anh							Con gái
5.07	Lê Thế Sơn							Anh trai
5.08	Nguyễn Thị Huệ							Chị dâu
5.09	Nguyễn Huy Duyên							Anh rể
5.10	Lê Thị Bích							Chị gái
5.11	Lê Hải Vân							Anh rể

5553-C
NG TY
HÍ
NG
- T.P. HA

6	Nguyễn Hường Dương		Phó Tổng giám đốc					
6.01	Hường 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 gái
6.06	Nguyễn Minh Tâm							Con gái
6.07	Nguyễn Tâm Anh							Con gái
6.08	Nguyễn Hường Phương							Em trai
6.09	Vũ Thị Thu Hằng							Em dâu
6.10	Nguyễn Thị Phương Thảo							Em gái
6.11	Nguyễn Văn Tiệp							Em rể
6.12	Nguyễn Hường Hòa							Em trai
6.13	Dương Thị Liệu							Em dâu
6.14	Nguyễn Thị Hòa Hảo							Em gái
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 gái
7.05	Nguyễn Quỳnh Anh							Con gái
7.06	Nguyễn Trường Giang							Con trai
7.07	Nguyễn Thị Miên							Chị gái
7.08	Nguyễn Thị Bắc							Chị gái

7.09	Nguyễn Văn Đồi							Anh rể
7.10	Nguyễn Thị Tú							Chị gái
7.11	Nguyễn Văn Khải							Anh rể
7.12	Nguyễn Thị Chi							Chị gái
8	Đình 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 trai
8.06	Ngô Ngọc Châu							Con gái
8.07	Đình Đăng Thành							Anh trai
8.08	Nguyễn Thị Liên							Chị dâu
8.09	Đình Quang Sơn					1.200		Em trai
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 trai
9.05	Phạm Vũ Diệp Anh							Con gái
9.06	Vũ Thị Thanh							Em gái
9.07	Vũ Xuân Lộc							Em trai
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						Em gái
10.13	Trần Văn Khởi						Em rể
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 Toán						Bố đẻ
11.02	Nguyễn Thị Tố Oanh						Mẹ đẻ
11.03	Trần Minh Châu						Bố chồng
11.04	Trần Trọng Bình						Chồng
11.05	Trần Lan Chi						Con gái
11.06	Trần Trọng Nhân						Con trai
11.07	Phan Chiến Thắng						Em trai
11.08	Ngô Thị Thùy Chi						Em dâu
11.09	Phan Anh Tuấn						Em trai
11.10	Ngô Thị Thanh An						Em dâu