

Số: 13 /BC-COMA

Hà Nội, ngày 13 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 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
- Email:
- 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

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
1	29/NQ-ĐHĐCĐ	31/5/2024	1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm, đầu tư năm 2024 của Tổng công ty 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị. 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của BKS; 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Tổng công ty.

		<p>5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 25/4/2024 của Hội đồng quản trị</p> <p>6. Thông 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 theo Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 25/4/2024 của Hội đồng quản trị.</p> <p>7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty theo Tờ trình số 20/TTr-BKS ngày 25/4/2024 của Ban Kiểm soát Tổng công ty.</p> <p>8. Thông qua việc bổ sung Điều lệ của Tổng công ty Cơ khí xây dựng -CTCP theo Tờ trình số 31/TTr-HĐQT ngày 30/5/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty</p>
--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024):

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/Meetings of the Board of Directors:

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	14/14	100%	
2	Ông Đào Đức Thọ	14/14	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung	14/14	100%	
4	Ông Vũ Xuân Thắng	14/14	100%	
5	Ông Lê Thế Thủy	14/14	100%	

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban giám đốc:

Hội đồng quản trị ban hành các Nghị quyết, Quyết định để quản lý mọi hoạt động của Tổng công ty theo Điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, đồng thời giám sát Ban điều hành triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định và các hoạt động hàng ngày để đạt được các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, cụ thể:

- Tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ 03 tháng/lần để đánh giá kết quả của Ban điều hành trong triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ, 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 như: Công tác tài chính, đầu tư, chế độ chính sách đối với người lao động.

- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban điều hành tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty, phân cấp giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. Hội đồng quản trị đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực, linh hoạt, quyết tâm của Ban điều hành trong việc tổ chức triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ.

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

Hoạt động của Tiểu ban thư ký

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

- Soạn thảo báo cáo tình hình quản trị 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 (Báo cáo năm 2024):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày Date	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
I	Nghị quyết/ Resolution			
1	01/NQ-HĐQT	24/01/2024	Nghị quyết thông qua giá khởi điểm và phương thức bán thanh lý hệ thống tháp thứ 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	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 cổ phần Khóa Minh Khai tại dự án "Khu nhà ở cao cấp Skylight".	100%
5	05/NQ-HĐQT	06/3/2024	Nghị quyết 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 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	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 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	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Tổng công ty.	100%
11	11/NQ-HĐQT	04/4/2024	Tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024 Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP.	100%
12	12/NQ-HĐQT	08/4/2024	Nghị quyết thông qua chấm dứt hoạt động của Trung tâm Xuất nhập khẩu-Chi nhánh Tổng công ty	100%
13	13/NQLT- BTV-HĐQT	08/4/2024	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Trung tâm Xuất nhập khẩu-Chi nhánh Tổng công ty.	100%
14	15/NQ-HĐQT	15/4/2024	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	Thông qua chủ trương thanh lý tài sản của COMA27.	100%
16	17/NQ-HĐQT	17/4/2024	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	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	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	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Tổng công ty.	100%

21	22/NQ-HĐQT	26/4/2024	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	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	08/5/2024	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	Phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty tại COMA5 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	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	Phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty tại COMA6 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	Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính 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 HĐQT Tổng công ty Quý II/2024	100%
30	32/NQLT-BTV - HĐQT	20/6/2024	Nghị quyết thông qua kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ diện Tổng công ty quản lý năm 2023	100%
31	33/NQLT-HĐQT-ĐU	15/8/2024	Nghị quyết liên tịch về công tác cán bộ - Ông Đào Đức Thọ	100%
32	34/NQLT/BCH-HĐQT	05/9/2024	Nghị quyết liên tịch về công tác tổ chức nhân sự.	100%

33	35/NQLT/BCH-HĐQT	05/9/2024	Nghị quyết liên tịch về công tác cơ cấu lại doanh nghiệp.	100%
34	36/NQ-HĐQT	06/9/2024	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Kiểm toán công trình: 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.	100%
35	37/NQ-HĐQT	23/9/2024	Nghị quyết phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty tại COMA17.	100%
36	38/NQ-HĐQT	26/9/2024	Thông qua Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, các Phòng và Trung tâm Tổng công ty Cơ khí xây dựng	100%
37	39/NQ-HĐQT	04/10/2024	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Kiểm toán Công trình: 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.	100%
38	40/NQ-HĐQT	29/11/2024	Điều chỉnh quyết toán dự án hoàn thành dự án đầu tư xây dựng "Khu nhà ở cao cấp Skylight" của Tổng công ty.	100%
39	41/NQ-HĐQT	09/12/2024	Thông qua giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Cơ khí xây dựng tại thời điểm 07/11/20216 và phương án quyết toán vốn nhà nước bàn giao sang công ty cổ phần.	100%
40	42/NQ-HĐQT	18/12/2024	Điều chỉnh giá trị hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP.	100%
41	43/NQLT-HĐQT-ĐU	19/12/2024	Nghị quyết liên tịch về công tác cán bộ - COMA17.	100%
42	44/NQ-HĐQT	31/12/2024	Nghị quyết thông qua chủ trương thanh lý tài sản của Tổng công ty	100%
43	45/NQLT-HĐQT-BTV	31/12/2024	Nghị quyết liên tịch về công tác cán bộ - Ông Đào Đức Thọ.	
II	Quyết định/Decision			
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	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	Phê duyệt chấm dứt hoạt động của Trung tâm Xuất nhập khẩu-Chỉ nhánh Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP.	

4	12/QĐ-HĐQT	24/4/2024	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	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	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	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	
9	28/QĐ-HĐQT	23/9/2024	Giải thể Phòng kinh tế - Đầu tư Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP	
10	29/QĐ-HĐQT	23/9/2024	Quyết định đổi tên Phòng Tài chính kế toán thành Phòng tài chính -Kế hoạch Tổng công ty	
11	32/QĐ-HĐQT	26/9/2024	Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, các Phòng và trung tâm Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP.	
12	37/QĐ-HĐQT	25/11/2024	Quyết định phê duyệt điều chỉnh quyết toán dự án hoàn thành dự án đầu tư xây dựng "Khu nhà ở cao cấp Skylight" của Tổng công ty.	
13	41/QĐ-HĐQT	18/12/2024	Phê duyệt điều chỉnh giá trị hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP	
14	42/QĐ-HĐQT	31/12/2024	Quyết định về công tác cán bộ - Ông Đào Đức Thọ.	

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2024):

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

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 BKS	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 Thủ	Thành viên	29/6/2021		Cử nhân Kinh tế

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Stt	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	04	100%	100%	
2	Bà Đinh Thị Hương	04	100%	100%	
3	Bà Vũ Thị Thủy	04	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 2024, Ban kiểm soát giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông thông qua các hoạt động:

- 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 sản kinh doanh của Tổng công ty.

- Thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty mẹ và hợp nhất toàn Tổng công ty; thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024 đã được soát xét của Công ty Mẹ - Tổng công ty.

- 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.

Qua quá trình giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy:

- Đối với Hội đồng quản trị: Thể hiện rõ chức năng nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản trị Tổng công ty; Tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ; các nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị đã ban hành đúng trình tự 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: 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.

- Đối với cổ đông: Trong 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 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, 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 vì mục tiêu

phát triển Tổng công ty và lợi ích của cổ đông. 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.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không

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	Ông Đào Đức Thọ - Tổng giám đốc	01/4/1968	Kỹ sư cơ khí	Bổ nhiệm 01/11/2019
2	Ông Nguyễn Hướng Dương - Phó Tổng giám đốc	31/7/1972	Kỹ sư cơ khí, Thạc sĩ QTKD	Bổ nhiệm/ 01/7/2021
3	Ông Vũ Xuân Thắng - Phó Tổng giám đốc	28/7/1970	Kỹ sư cơ khí	Bổ nhiệm 14/11/2016
4	Ông Lê Thế Thủy- Phó Tổng giám đốc	24/7/1969	Cử nhân Kế toán, Thạc sĩ QTKD	Bổ nhiệm 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 sỹ kinh tế	Bổ nhiệm 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

- Danh sách về người có liên quan của Tổng công ty: Phụ lục số I.
- 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.
- 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.
- Giao dịch giữa công ty với đối tượng khác:
 - 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 (Báo cáo năm 2024)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục số II

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	
01	Nguyễn Ngọc Hải	Kế toán trưởng	0	0%	8.000	0.0335%	Mua
02	Nguyễn Đức Huy	Người có liên quan của ông Nguyễn Ngọc Hải	0	0%	1.000	0,0042%	Mua

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.

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 4.3...../BC-COMA ngày 1.3./01/2025)

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	Hội đồng quản trị								
1	Trịnh Nam Hải		Chủ tịch HĐQT			29/6/2021			Chủ tịch HĐQT
2	Đào Đức Thọ		Thành viên HĐQT			29/6/2021			Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Thị Tuyết Nhung		Thành viên HĐQT			29/6/2021			Thành viên HĐQT
4	Vũ Xuân Thắng		Thành viên HĐQT,			29/6/2021			Thành viên HĐQT,
5	Lê Thế Thủy		Thành viên HĐQT;			29/6/2023			Thành viên HĐQT;
II	Ban điều hành								
1	Đào Đức Thọ		Tổng giám đốc			01/11/2019			Tổng giám đốc
2	Vũ Xuân Thắng		Phó Tổng giám đốc			14/11/2016			Phó Tổng giám đốc
3	Lê Thế Thủy		Phó Tổng giám đốc			19/4/2022			Phó Tổng giám đốc
4	Nguyễn Hướng Dương		Phó Tổng giám đốc			01/7/2021			Phó Tổng giám đốc
III	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
IV	Kế toán trưởng								
1	Nguyễn Ngọc Hải		Kế toán trưởng			18/7/2022			Kế toán trưởng



V	Người Phụ trách quản trị Tổng công ty, Thư ký công ty, Người được ủy quyền CBTT								
1	Phan Tố Lan		Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty, Người được ủy quyền CBTT			18/5/2020			Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty, Người được ủy quyền CBTT
VI	Cổ đông lớn								
1	Bộ Xây dựng			VSDTCK1 cấp ngày 30/4/1975	37 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	16/10/2016			Đại diện chủ sở hữu (có vốn góp chi phối)
VII	Công ty con do Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP kiểm soát trực tiếp								
1	Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng số 2 Hà Bắc - COMA2		Công ty con trực tiếp	ĐKKD số 2400120760 do Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Giang cấp ngày 24/11/2004	xã Tân Dĩnh – huyện Lạng Giang – tỉnh Bắc Giang				
2	Công ty cổ phần Khóa Minh Khai		Công ty con trực tiếp	ĐKKD số 0100106507 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày 01/3/2007	Km 14 Quốc Lộ 1A, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam				
3	Công ty cổ phần cơ khí và xây lắp Thái Bình COMA16		Công ty con trực tiếp	ĐKKD số 1000215663 cấp 28/12/2004 tại Sở KH&ĐT tỉnh Thái Bình	Phố Lê Quý Đôn - Tổ 7 - Phường Bồ Xuyên - TP. Thái Bình				
4	Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng và Lắp máy điện nước COMAEL		Công ty con trực tiếp	ĐKKD số 0100106578 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày 23/11/2007	Số 84, phố Phú Viên, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội				
5	Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất - Xuất nhập khẩu dịch vụ và phát triển nông thôn (DECOIMEX)		Công ty con trực tiếp	ĐKKD 3500101989 do Sở KH&ĐT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 30/8/2010	Số 40 Nguyễn Trung Trực, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu				
6	Công ty TNHH Một thành viên xây lắp và kinh doanh vật tư thiết bị (COMA27)		Công ty con trực tiếp	ĐKKD số 0104629709 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày 18/5/2010	Km 14 - Quốc lộ 1A, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Hà Nội				

Phụ lục II
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Kèm theo Báo cáo số/BC-COMA ngày/01/2025)

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 Nguyễn Thảo Linh							Con gái
1.05	Trịnh Anh Dũng							Con trai
1.06	Vũ Phương Mai							Con dâu
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	Trịnh 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
1.16	Bộ Xây dựng					23.555.200	98,76%	Tổ chức liên quan ông Trịnh Nam Hải đại diện vốn góp 28,76%
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
2.05	Đào Hữu Linh							Con trai

1065
NG CÔNG
CƠ KH
CẤY DỰ
BÀ TRUNG

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 Lương							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
2.19	Bộ Xây dựng					23.555.200	98,76%	Tổ chức liên quan ông Đào Đức Thọ đại diện vốn góp 25%
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 Thùy							Chị dâu
3.09	Lê Đình Trường							Anh rể
3.10	Nguyễn Đức Xuân							Anh rể
3.11	Bộ Xây dựng					23.555.200	98,76%	Tổ chức liên quan bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung đại diện vốn góp 15%

4	Vũ Xuân Thắng		Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc			7.000	0,0293%	
								Mẹ đẻ
4.01	Trần Thị Thanh							Bố vợ
4.02	Nguyễn Vũ Chấn							Vợ
4.03	Nguyễn Thị Thùy Giang							Con gái
4.04	Vũ Thị Kim Chi							Con gái
4.05	Vũ Nhật Minh							Em gái
4.06	Vũ Thị Hồng Nhung							Em rể
4.07	Nguyễn Tuấn Dũng							Em trai
4.08	Vũ Mạnh Tùng							Em dâu
4.09	Nguyễn Thị Hồng Nhung							Em gái
4.10	Vũ Thị Thanh Nhân							Em trai
4.11	Nguyễn Thiện Hùng							
4.12	Bộ Xây dựng					23.555.200	98,76%	Tổ chức liên quan ông Vũ Xuân Thắng đại diện vốn góp 15%
4.13	Công ty cổ phần Khóa Mình Khai							Ông Vũ Xuân Thắng là Chủ tịch HĐQT
5	Lê Thế Thủy		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc			5.800	0,0243%	
								Bố đẻ
5.01	Lê Thế Long							Mẹ vợ
5.02	Nguyễn Thị Như							Vợ
5.03	Nguyễn Thị Minh Thúy							Con gái
5.04	Lê Quỳnh Anh							Con gái
5.05	Lê Khánh Linh							Con rể
5.06	Nguyễn Hải Linh							Anh trai
5.07	Lê Thế Sơn							Chị dâu
5.08	Nguyễn Thị Huệ							

5.09	Nguyễn Huy Duyên							Anh rể
5.10	Lê Thị Bích							Chị gái
5.11	Lê Hải Vân							Anh rể
5.12	Bộ Xây dựng					23.555.200	98,76%	Tổ chức liên quan ông Lê Thế Thủy đại diện vốn góp 15%
6	Nguyễn Hường 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 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 Tiếp							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
6.16	Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng số 2 Hà Bắc							Ông Nguyễn Hường Dương là Chủ tịch HĐQT
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

								Chị gái
7.07	Nguyễn Thị Miên							Chị gái
7.08	Nguyễn Thị Bắc							Anh rể
7.09	Nguyễn Văn Đồi							Chị gái
7.10	Nguyễn Thị Tú							Anh rể
7.11	Nguyễn Văn Khải							Chị gái
7.12	Nguyễn Thị Chi							
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 trai
8.06	Ngô Ngọc Châu							Con gái
8.07	Đinh Đăng Thành							Anh trai
8.08	Nguyễn Thị Liên							Chị dâu
8.09	Đinh 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			8.000	0,0335%	
10.01	Lê Thị Kim Thoa							Mẹ đẻ
10.02	Nguyễn Văn Lực							Bố vợ
10.03	Nguyễn Thị Hòa							Mẹ vợ
10.04	Nguyễn Thị Nhung							Vợ
10.05	Nguyễn Đức Huy					1.000	0,0042%	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 công ty, Thư ký công ty, Người được ủy quyền CBTT			1.800	0,0076%	
11.01	Phan Văn Toàn							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
12	Bộ xây dựng					23.555.200	98,76%	Đại diện chủ sở hữu (có vốn góp chi phối)