

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN 715.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: MT../BC-CTy715

Vĩnh Long, ngày 04 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty

6 Tháng năm 2023

Kính gửi:

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần 715.
- Địa chỉ trụ sở chính: 404A khóm Tân Vĩnh Thuận, P.Tân Ngãi, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
- Điện thoại: 02703910824 Fax: 02703815273 Email: 715jsc@gmail.com
- Vốn điều lệ: 27.500.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: BMN
- 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 *

Trong 6 tháng đầu năm 2023 Công ty cổ phần 715 đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 20/4/2023 với các nội dung cụ thể sau:

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng năm 2023.
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022, Kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán; Phương án phân chia lợi nhuận để trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- Thông qua ngân sách mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký năm 2023.

Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên được thông qua

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	48/NQ-ĐHĐCĐTN	20/4/2023	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ(<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Nghiêm	Chủ tịch	20/5/2020	
2	Ông Trần Hậu Ninh	TVHĐQT	20/5/2020	
3	Ông Đào Thanh Bình	TVHĐQT	20/5/2020	

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	Nguyễn văn nghiêm	06	100%	
2	Trần Hậu Ninh	06	100%	
3	Đào Thanh Bình	06	100%	

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

Chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác để đảm bảo thực hiện đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các quyết định của HĐQT.

Hội đồng quản trị nhận thấy rằng trong 6 tháng đầu năm 2023 có rất nhiều khó khăn do biến động giá vật liệu xây dựng, nhiên liệu thi công tăng cao làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty theo nghị quyết đề ra.

Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động của Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế quản trị và các quy định pháp luật liên quan.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/QĐ-CTY715	03/02/2023	Đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ	100%
2	03/NQ-CTCP715	03/02/2023	Bổ nhiệm cán bộ	100%
3	04/NQ-CTCP715	03/02/2023	Sắp xếp lại tổ chức công ty TNHH XDCT số 1-715	100%
4	05/NQ-CTCP715	03/02/2023	Sắp xếp lại tổ chức công ty	100%
5	06/QĐ-CTCP715	03/02/2023	Đề nghị bổ nhiệm lại cán bộ quản lý công ty	100%
6	23/QĐ-CTCP715	02/3/2023	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	100%
7	10/QĐ-CTY715	24/02/2023	Thống nhất bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ	100%
8	33/QĐ-CTCP715	31/3/2022	Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	100%
9	47/QĐ-CTCP715	06/4/2023	Đề nghị bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý	100%
10	52/QĐ-CTCP715	29/5/2023	Đề nghị bổ nhiệm lại cán bộ quản lý công ty	100%

II. Ban kiểm soát: (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

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
1	Ông Nguyễn Văn Bé	Trưởng BKS	27/4/2021	Kỹ sư
2	Bà Lê Thùy Ái Liên	TV BKS	27/4/2021-20/4/2023	Cử nhân
3	Ông Trương Quang Thuận	TV BKS	27/4/2021	Kỹ sư
4	Nguyễn Thị Hòa	TV BKS	20/4/2023	Thạc sĩ

2. Cuộc họp của BKS:

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
01	Ông Nguyễn Văn Bé.	02	100%	100%	
02	Bà Lê Thùy Ái Liên	01	100%	100%	
03	Ông Trương Quang Thuận	02	100%	100%	
04	Nguyễn Thị Hòa	01	100%	100%	

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

- Ban kiểm soát hoạt động kiểm nhiệm, thông qua công tác chuyên môn nắm bắt tình hình hoạt động của HĐQT, ban Tổng giám đốc và cổ đông. Tuy nhiên do phải làm công tác chuyên môn là chính, việc thực hiện công tác kiểm soát là kiêm nhiệm nên còn hạn chế. Vì công tác chuyên môn là thực hiện theo sự phân công, chỉ đạo của HĐQT, ban Tổng giám đốc nên hoạt động giám sát ngược lại không thể chủ động, đạt hiệu quả cao nhất.

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 hoạt động kiểm nhiệm, có mối quan hệ tốt với HĐQT và Ban điều hành trong hoạt động giám sát mọi mặt của công ty nên có tiếp xúc trực tiếp đến thông tin tài chính, kinh doanh của công ty.

- Trưởng ban kiểm soát có tham gia các cuộc họp của HĐQT khi được HĐQT mời dự để nghe và tham gia ý kiến với HĐQT. Tham gia ý kiến về xây dựng quy chế quản trị và điều hành công ty theo quy định của Nhà nước.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Ban điều hành

STT No.	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 Trần Hậu Ninh	3/3/1963	Kỹ sư XDCĐ	20/5/2020
2	Ông Hà Hữu Thông	1966	Kỹ sư XDCĐ	15/8/2018
3	Ông Nguyễn Trung Dũng	1/8/1977	Kỹ sư XDCĐ	03/10/2019

4	Ông Nguyễn Thế Chanh	1980	CNKT	6/2/2023
---	----------------------	------	------	----------

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Đào Thanh Bình	28/2/1973	Kỹ sư XDCĐ Cử nhân kinh tế	15/8/2018

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: Chưa triển khai.

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 công ty

STT	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 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 quan hệ liên quan với công ty/
1	Nguyễn văn nghiêm		Chủ tịch HĐQT	001063026554, Hà Nội	16K1, khóm Mỹ Thuận, P. Tân Hội, Tp.Vĩnh Long, tỉnh VL	20/5/2020			
2	Trần Hậu Ninh		Thành viên HĐQT-Tổng GD	042063000400, Hà nội	581-39 Trần Quang Diệu, quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ	20/5/2020			
3	Hà Hữu Thông		Phó TGD	038067010167, Hà Nội	Số 18-14 khóm 5,	15/8/2018			

					p.9, Tp.Vĩn h Long, tỉnh VL				
4	Nguyễn Trung Dũng	001C507 165	Phó TGD	0860770004 54, Hà nội	216-11 khóm Tân Vĩnh Thuận, P. Tân Ngãi, Tp.Vĩn h Long, tỉnh VL	3/10/2019			
5	Nguyễn Thế Chanh		Phó TGD	0010800471 57, Hà Nội	Đội 4, Đông Hạ Đông Yên, Quốc Oai, Hà Nội	6/2/2023			
5	Đào Thanh Bình	001C507 164	Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng	0400730197 60, Hà nội	5/35 khóm Mỹ Phú, P.Tân Hội, Tp. Vĩnh Long, tỉnh VL	15/8/2018			
6	Nguyễn Văn Bé		Trưởng BKS	330830938, CA Vĩnh long	389 khóm Vĩnh Hòa, P. Tân Ngãi, Tp. Vĩnh Long, tỉnh VL	27/4/2021			
7	Trương Quang Thuận		Thành viên BKS	0820870180 70, Hà nội	Số 5/2A khóm Mỹ Phú, P.Tân Hội,	27/4/2021			

					Tp. Vĩnh Long, tỉnh VL				
8	Lê Thùy Ái Liên	001C507150	Thành viên BKS	086182013698, Hà nội	80A-19 Phó Cơ Điều, P3, Tp. Vĩnh Long, tỉnh VL	27/4/2021	20/4/2023	Hết nhiệm kỳ	
9	Nguyễn Thị Hòa		Thành viên BKS	001188022577, Hà nội	Mai Châu, Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội	20/4/2023			

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 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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

Không phát sinh

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 hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

Không phát sinh

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 phát sinh

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: Không phát sinh

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: Không phát sinh

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 (*chi tiết tại phụ lục*)

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

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

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Thành viên HĐQT (để b/c)
- Ban KS
- Lưu: TCHC, TCKT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Nghiêm