

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty đại chúng
(6 tháng đầu năm 2023)

Kính gửi:

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

- Tên công ty: Tổng công ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 – Công ty cổ phần
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà Sailing Tower, 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028 38 212 960 Fax: 028 38213233 Email: info@fico.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.270.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: FIC
- 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
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2023	Nghị quyết 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	Bà Đỗ Thị Hiếu	Chủ tịch HĐQT	22/04/2021	
2	Ông Cao Trường Thụ	Thành viên HĐQT	22/04/2021	
3	Ông Nguyễn Xuân Thắng	Thành viên HĐQT	22/04/2021	
4	Ông Phạm Việt Thắng	Thành viên HĐQT	22/04/2021	

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
5	Ông Đặng Minh Thừa	Thành viên HĐQT	22/04/201	

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	Bà Đỗ Thị Hiếu	3	100%	
2	Ông Cao Trường Thụ	3	100%	
3	Ông Nguyễn Xuân Thắng	3	100%	
4	Ông Phạm Việt Thắng	3	100%	
5	Ông Đặng Minh Thừa	3	100%	

Giữa các kỳ họp của HĐQT, để giải quyết các công việc cần có ý kiến của HĐQT liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động quản lý, Tổng công ty đã tổ chức 04 lần lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản. Các hồ sơ tổ chức lấy ý kiến biểu quyết này được thực hiện theo đúng thủ tục quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn có liên quan, đúng Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát Tổng công ty.

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

- HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban điều hành. Bên cạnh việc thảo luận, trao đổi tại các cuộc họp định kỳ/cuộc họp khác của Ban điều hành, HĐQT còn thường xuyên trao đổi qua điện thoại, thư điện tử cũng như các phương tiện thông tin khác về tình hình chiến lược, kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh, việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ và các mục tiêu mà ĐHĐCĐ đã đề ra trong năm.

- Thông qua các hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản, HĐQT cũng thể hiện trách nhiệm trong việc tham gia giám sát và giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Nhìn chung, trong tình hình kinh tế khó khăn do sự phục hồi chậm sau đại dịch Covid-19 và những biến động trong thị trường bất động sản cũng từ những tháng cuối năm 2022, HĐQT, ban điều hành và các cấp quản lý đã nỗ lực, sáng tạo và hết sức chủ động trong công việc nhằm đạt được những mục tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): HĐQT Tổng công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
-----	--------------------------	------	----------	-----------------

1	02/NQ-HĐQT	03/01/2023	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty	100%
2	05/NQ-HĐQT	30/01/2023	Phê duyệt hạn mức tín dụng tại Ngân hàng BIDV	
3	08/NQ-HĐQT	22/02/2023	Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023	100%
4	09/NQ-HĐQT	22/02/2023	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	
5	11/NQ-HĐQT	14/03/2023	Phê duyệt phương án nhận chuyển nhượng tài sản của công ty CP cơ khí Xây dựng Tân Định FiCO	100%
6	13/NQ-HĐQT	03/4/2023	Thông qua chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
7	16/NQ-HĐQT	25/4/2023	Phê duyệt hạn mức tín dụng của Công ty tại Ngân hàng Agribank	100%
8	20/NQ-HĐQT	15/5/2023	Chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông	100%
9	22/NQ-HĐQT	05/6/2023	Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty con - FiCOCOM	100%

III. Ban kiểm soát:

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	Ông Đào Quang Sơn	Trưởng BKS	22/04/2021	Cử nhân kế toán
2	Ông Lê Văn Huy	Thành viên	22/04/2021	Thạc sỹ kinh tế
3	Bà Trần Linh Chi	Thành viên	22/04/2021	Thạc sỹ kế toán

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	Ông Đào Quang Sơn	2	100%	100%	
2	Ông Lê Văn Huy	2	100%	100%	

3	Bà Trần Linh Chi	2	100%	100%	
---	------------------	---	------	------	--

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

Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông. Giám sát chặt chẽ, đầy đủ hoạt động của HĐQT, Ban điều hành đảm bảo tính khách quan, trung thực trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước, pháp luật, quyết định của Đại hội đồng cổ đông đảm bảo các quyền lợi của cổ đông.

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:

HĐQT, Ban điều hành và các bộ phận quản lý khác của Tổng công ty tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của BKS. Thực hiện giải trình, cung cấp số liệu, tài liệu cho BKS kịp thời, đầy đủ theo yêu cầu.

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

IV. Ban điều hành

STT	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 Cao Trường Thụ - Tổng giám đốc	17/09/1983	Thạc sĩ Quản lý tài chính	Bổ nhiệm ngày 15/05/2021
2	Ông Phạm Việt Thắng - Phó Tổng giám đốc	12/04/1978	Thạc sĩ kinh tế	Bổ nhiệm ngày 01/05/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Hoàng Thị Xuân Thủy	01/04/1967	Cử nhân TCKT, Cử nhân Luật	Miễn nhiệm ngày 31/10/2022
Nguyễn Xuân Hùng	01/06/1983	Thạc sỹ tài chính	Bổ nhiệm ngày 01/11/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong 6 tháng đầu năm 2023 các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban điều hành, Kế toán trưởng và người phụ trách quản trị/thư ký Tổng công ty đã tham gia các chương trình đào tạo ngắn hạn thuộc lĩnh vực liên quan.

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

[illegible]

[illegible]

.	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 <i>NSH</i>	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
-	Ngô Thị Kim								Mẹ
-	Lý Thị Thanh Vân	068C015659							Vợ
-	Đặng Gia Khanh								Con
-	Đặng Gia An								Con
-	Đặng Thị Ngữ								Chị
-	Đặng Thị Hồng Vương								Chị
-	Đặng Thị Thanh Tú								Chị
-	Đặng Minh Thống								Anh
-	Đặng Thị Thanh Truyền								Chị
-	Lý Thanh Tùng								Cha vợ
-	Trần Thị Huyền								Mẹ vợ
-	Lý Thanh Bình								Anh vợ
-	Lý Thanh Sơn								Anh vợ
-	Lý Thị Thanh Hà								Chị vợ
-	CTCP VLXD Bến Tre								CT HĐQT
	CTCP Xây dựng hạ tầng KCN Cần Thơ								CT HĐQT
5	Nguyễn Xuân Thắng	005C411779	TV HĐQT			22/04/2021			
-	Nguyễn Đức Thành								Cha
-	Lê Thị Sợi								Mẹ
-	Nguyễn Thị Thanh Nga	004C767676							Vợ
-	Nguyễn Thanh Trà	026C397748							Con
-	Nguyễn Xuân Lộc								Con
-	Nguyễn Thị Minh Huệ								Chị

.	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 <i>NSH</i>	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
	Nguyễn Thị Minh Quyên								Chị
6	Đào Quang Sơn	001C505140	Trưởng ban Kiểm soát			22/04/2021			
-	Đào Huy Trường								Cha (Đã mất)
-	Nguyễn Thị Bảo								Mẹ (Đã mất)
-	Đào Kim Bích								Chị
-	Đào Quang Bình								Em
	CTCP Gạch men Thanh Thanh								Trưởng ban Kiểm soát
7	Lê Văn Huy	-	TV Ban kiểm soát			22/04/2021			
-	Lê Văn Ứng	-							Cha
-	Đoàn Thị Thu Thủy	-							Mẹ
-	Trần Nguyễn Khánh Hải	-							Vợ
-	Lê Văn Hưng	-							Con
-	Lê Văn Hùng	-							Con
-	Lê Văn Hoàng	-							Em
-	Trần Văn Sơn	-							Cha vợ
-	Nguyễn Thị Giao	-							Mẹ vợ
-	CTCP Đầu tư và xây lắp TP Cần Thơ	-							TV HĐQT
8	Trần Linh Chi	0001512451	TV Ban kiểm soát			22/04/2021			
	Hồ Thị Liên Hương								Mẹ
9	Nguyễn Xuân Hùng	0001798218	Phụ trách kế			01/11/2022			

.	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 <i>NSH</i>	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
		tại Vndirect	toán						
	Trương Thị Thái Khánh								Vợ
	Trương Minh Phát								Ba vợ (Đã mất)
	Phạm Thị Hải								Mẹ vợ
	Trương Thị Thùy Trang								Chị vợ
	Trương Thị Hoài Ngân								Em vợ
	Trương Phạm Tấn Đạt								Em vợ
	Nguyễn Xuân Hỷ								Ba ruột
	Nguyễn Thị Xuân Phương								Chị ruột
	Nguyễn Thị Phương Dung								Chị ruột

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: Không có

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

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	Đỗ Thị Hiếu		Chủ tịch HĐQT			10.378.070	8%	Cá nhân
	Đỗ Văn Điều							Cha
	Trịnh Thị Liên							Mẹ
	Đỗ Thị Bích							Chị
	Đỗ Thị Bích Thủy							Chị
	Nguyễn Nam Hưng							Chồng
	Nguyễn Hải Hà							Con
	Công ty CP Cơ khí Đông Anh Licogi							TV HĐQT
2	Cao Trường Thụ		TV HĐQT/ TGD					Đại diện Công ty CP Đầu tư Xuân Cầu
-	Cao Văn Thịnh							Cha
-	Nguyễn Thị Hường							Mẹ
-	Trần Thị Thanh Tâm							Vợ
-	Cao Khánh Toàn							Con
-	Cao Khánh Minh							Con
-	Cao Việt Hưng							Anh
-	Cao Thị Thanh Yên							Chị

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
-	CTCP Đầu tư FiCO							Chủ tịch HĐQT
-	CTCP Gạch men Thanh Thanh							Chủ tịch HĐQT
-	CTCP Vitaly							Chủ tịch HĐQT
-	CTCP Gạch Đông Nam Á							Chủ tịch HĐQT
-	CTCP Bê Tông FiCo Pan U							Chủ tịch HĐQT
-	CTCP Đầu tư và KD VLXD FiCO							TV HĐQT
-	CTCP Phước Hòa FiCO							TV HĐQT
3	Phạm Việt Thắng		TV HĐQT/ Phó TGĐ/ KTT			0		Đại diện Công ty CP Đầu tư Xuân Cầu
-	Phạm Quang Hiền							Cha
-	Ngô Thị Thúy Minh							Mẹ
-	Vũ Hoàng Thu Trang							Vợ
-	Phạm Việt Bách							Con
-	Phạm Hải Hà							Con
-	Phạm Việt Hải							Anh
-	Phạm Việt Thành							Em
-	Công ty CP Gạch men Thanh Thanh							TV HĐQT
-	Công ty CP Vitaly							TV HĐQT
-	Công ty CP Gạch Đông Nam Á							TV HĐQT
4	Đặng Minh Thừa		TV HĐQT			31.749.064	25%	Đại diện Tổng

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
								công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
-	Đặng Xuân Ba							Cha (Mất năm 2009)
-	Ngô Thị Kim							Mẹ
-	Lý Thị Thanh Vân							Vợ
-	Đặng Gia Khang							Con
-	Đặng Gia An							Con
-	Đặng Thị Ngữ							Chị
-	Đặng Thị Hồng Vương							Chị
-	Đặng Thị Thanh Tú							Chị
-	Đặng Minh Thống							Anh
-	Đặng Thị Thanh Truyền							Chị
-	Lý Thanh Tùng							Cha vợ
-	Trần Thị Huyền							Mẹ vợ
-	Lý Thanh Bình							Anh vợ
-	Lý Thanh Sơn							Anh vợ
-	Lý Thị Thanh Hà							Chị vợ
-	Công ty CP Cấp nước Bạc Liêu							Chủ tịch HĐQT
-	Công ty CP Vật liệu xây dựng Bến Tre							Chủ tịch HĐQT
-	Công ty CP Xây dựng hạ tầng							Chủ tịch HĐQT

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
	KCN Cần Thơ							
5	Nguyễn Xuân Thắng		TV HĐQT			19.151.036	15,08%	Đại diện Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
						3.000	0,24%	Cá nhân
-	Nguyễn Đức Thành							Cha
-	Lê Thị Sợi							Mẹ
-	Nguyễn Thị Thanh Nga							Vợ
-	Nguyễn Thanh Trà							Con
-	Nguyễn Xuân Lộc							Con
-	Nguyễn Thị Minh Huệ							Chị
-	Nguyễn Thị Minh Quyên							Chị
6	Đào Quang Sơn		Trưởng BKS					Cá nhân
-	Đào Huy Trường							Cha (Đã mất)
-	Nguyễn Thị Bảo							Mẹ (Đã mất)
-	Đào Kim Bích							Chị
-	Đào Quang Bình							Em
-	Công ty CP Gạch men Thanh Thanh							Trưởng BKS
7	Lê Văn Huy		TV BKS					
-	Lê Văn Ứng							Cha

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
-	Đoàn Thị Thu Thủy							Mẹ
-	Trần Nguyễn Khánh Hải							Vợ
-	Lê Văn Hưng							Con
-	Lê Văn Hùng							Con
-	Lê Văn Hoàng							Em
-	Trần Văn Sơn							Cha vợ
-	Nguyễn Thị Giao							Mẹ vợ
-	Công ty CP Cấp nước Bạc Liêu							TV HĐQT
-	Công ty CP Xuất nhập Khẩu An Giang							TV HĐQT
-	Công ty CP đầu tư và Xây lắp TP Cần Thơ							TV HĐQT
8	Trần Linh Chi		TV BKS					
-	Hồ Thị Liên Hương							Mẹ
9	Nguyễn Xuân Hùng		Phụ trách kế toán					
	Trương Thị Thái Khánh							Vợ
	Trương Minh Phát							Ba vợ (Đã mất)
	Phạm Thị Hải							Mẹ vợ
	Trương Thị Thùy Trang							Chị vợ
	Trương Thị Hoài Ngân							Em vợ
	Trương Phạm Tấn Đạt							Em vợ

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
	Nguyễn Xuân Hỹ							Ba ruột
	Nguyễn Thị Xuân Phương							Chị ruột
	Nguyễn Thị Phương Dung							Chị ruột

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 trên;
- Lưu: VT;

