



CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY
CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT
Số: 585/BC-CTĐS-TCKT

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

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

- Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Công Trình Đường Sắt.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà số 33, đường Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 043.514.5715 Email:
- Vốn điều lệ: 320.647.490.000 đồng.
- Mã chứng khoán: RCC
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

I. Hoạt động của đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-CTĐS-ĐHĐCĐ	31/3/2023	- Thông qua Báo cáo kết KQKD năm 2022, kế hoạch năm 2023 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán - Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2022 - Thông qua Phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận theo Tờ trình số 02/2023/TTr-CTĐS-HĐQT - Thông qua Phương án chi trả Thù lao, phụ cấp của HĐQT năm 2022, kế hoạch thù lao HĐQT năm 2023 theo Tờ trình số 03/2023/TTr-CTĐS-HĐQT - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 theo Tờ trình số

			04/2023/TTr-CTĐS-HĐQT -Thông qua việc Giao dịch với các bên liên quan theo Tờ trình số 05/2023/TTr-CTĐS-HĐQT -Thông qua phương án niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán theo Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT -Điều khoản thi hành.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Tạ Hữu Diễn	Chủ tịch HĐQT	19/06/2020	
2	Ông Mai Thanh Phương	Phó CT HĐQT		
3	Ông Võ Văn Phúc	TV HĐQT		
4	Ông Phạm Ngọc Quốc Cường	TV HĐQT		
5	Ông Phạm Hồng Thắng	TV độc lập HĐQT	28/04/2021	

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
1	Ông Tạ Hữu Diễn	9/9	100%	
2	Ông Mai Thanh Phương	9/9	100%	
3	Ông Võ Văn Phúc	9/9	100%	
4	Ông Phạm Ngọc Quốc Cường	9/9	100%	
5	Ông Phạm Hồng Thắng	9/9	100%	

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

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, Ban Tổng giám đốc đã triển khai các giải pháp kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế và các nghị quyết/quyết định của HĐQT công ty đề ra.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 đã được khống chế, tuy nhiên tình hình lạm phát của các nước trên thế giới và chiến tranh làm giá dầu tăng cao đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Tuy nhiên với sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của HĐQT và Ban giám đốc đã có những điều hành hợp lý để công ty vượt qua khó khăn và hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ủy ban Kiểm toán đã thực hiện kiểm tra soát xét tình hình hoạt động của Doanh nghiệp thông qua việc soát xét báo cáo tài chính, tham gia vào quá trình kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh tại doanh nghiệp như kiểm tra tính hợp lý hợp pháp của giá thành công trình vv...

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-HĐQT	03/01/2023	NQ về việc ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ
2	02/2023/QĐ-HĐQT	03/01/2023	QĐ về việc ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ
3	03/2023/NQ-HĐQT	30/1/2023	-Thông qua việc xử lý cổ phiếu còn dư của đợt Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
4	04/2023/NQ-HĐQT	31/1/2023	-Miễn nhiệm ông Lê Phước Quý Châu- Phó tổng giám đốc Tổng công ty Công trình Đường sắt
5	05/2023/NQ-HĐQT	2/2/2023	-Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
6	06/2023/NQ-HĐQT	07/02/2023	- Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
7	07/2023/QĐ- HĐQT	10/02/2023	QĐ đầu tư và lựa chọn nhà cung ứng. Gói thiết bị thi công gói thầu XL02 đoạn Vạn Ninh- Cam Lộ
8	08/2023/NQ-HĐQT	13/02/2023	NQ về việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ
9	09/QĐ-CTĐS-HĐQT	07/3/2023	- Về việc tài liệu và ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
10	11/QĐ-CTĐS-HĐQT	11/3/2023	QĐ đầu tư và lựa chọn nhà cung ứng. Gói thiết bị Đầu tư máy khoan neo hầm đường sắt
11	13/QĐ-CTĐS-HĐQT	29/3/2023	- Thông qua v.v điều chỉnh thông tin tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên.
12	14/QĐ-CTĐS-HĐQT	18/4/2023	QĐ đầu tư và lựa chọn nhà cung ứng: Gói thiết bị Máy đào bánh xích
13	15/QĐ-CTĐS-HĐQT	25/4/2023	QĐ đầu tư và lựa chọn nhà cung ứng: Gói thiết bị Đầu tư máy siêu âm khuyết tật mối hàn phục vụ sản xuất dầm thép

14	16/QĐ-CTĐS-HĐQT	25/4/2023	QĐ đầu tư và lựa chọn nhà cung ứng: Gói thiết bị Đầu tư máy đào có hệ lắp chạy trên ray
15	17/QĐ-CTĐS-HĐQT	29/4/2023	QĐ đầu tư và lựa chọn nhà cung ứng: Gói thiết bị Đầu tư xe ô tô mix chở bê tông 12m3
16	18/QĐ-CTĐS-HĐQT	29/4/2023	QĐ đầu tư và lựa chọn nhà cung ứng: Gói thiết bị Đầu tư máy siêu âm khuyết tật mối hàn
17	20/QĐ-CTĐS-HĐQT	26/5/2023	QĐ đầu tư và lựa chọn nhà cung ứng: Gói thiết bị Đầu tư trạm điện phục vụ thi công cầu Bến Quang – XL02 – Vạn Ninh – Cam Lộ
18	21/NQ-CTĐS-HĐQT	09/6/2023	NQ về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập và ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ủy ban kiểm toán:

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Không còn là thành viên Ủy ban kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Phạm Hồng Thăng	Chủ tịch ủy ban	28/04/2021	Cử nhân Tài chính – Ngân hàng
2	Ông Phạm Ngọc Quốc Cường	Thành viên	28/04/2021	Cử nhân Tài chính- Kế toán & Cử nhân Quản trị Kinh doanh

2. Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán:

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
1	Ông Phạm Hồng Thăng	3/3	100%	100%	
2	Ông Phạm Ngọc Quốc Cường	3/3	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

Ủy ban kiểm toán thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thông qua việc tham dự,

đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT và thông qua các báo cáo tình hình tài chính hàng quý, năm của công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ủy ban kiểm toán đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát.

HĐQT, Ủy ban Kiểm toán, Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong công ty đã có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh.

5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán: 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
1	Võ Văn Phúc	06/01/1966	Kỹ sư Cầu hầm	01/12/2016
2	Kiều Nghị	12/03/1969	Cử nhân QTKD	15/04/2013
3	Vũ Thị Hải Yến	19/07/1979	Cử nhân kinh tế	28/04/2021

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Thị Thanh Huyền	03/06/1980	Cử nhân kinh tế	09/10/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong năm 2023 đại diện HĐQT, Ban điều hành, Ủy ban kiểm toán nội bộ đã tham gia một số khóa học online liên quan đến quản trị và kiểm toán nội bộ nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn về quản lý và nắm bắt các chính sách mới nhằm phục vụ công tác quản trị tại công ty.

(phần này của trang được cố ý để trống)

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty:

1. Danh sách người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	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
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Tạ Hữu Diễn		Chủ tịch HĐQT					25/04/2019		
2	Mai Thanh Phương		Phó Chủ tịch HĐQT					25/04/2019		
3	Võ Văn Phúc		Thành viên HĐQT + Tổng giám đốc					2005		
4	Phạm Ngọc Quốc Cường		Thành viên HĐQT+ Thành viên ủy ban kiểm toán độc lập					25/04/2019		
5	Phạm Hồng Thắng		Thành viên độc lập					28/04/2021		

			HĐQT+ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán độc lập							
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC										
1	Võ Văn Phúc		Thành viên HĐQT + Tổng giám đốc					2005		...
2	Vũ Thị Hải Yến		Phó TGD thường trực					28/04/2021		
3	Kiều Nghị		Phó TGD					2013		
KẾ TOÁN TRƯỞNG										
1	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Kế toán trưởng					2020		
NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY										
1	Tạ Thanh Tùng									
TRƯỞNG BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ										
1	Phùng Tiến Hải Cường									

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.
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: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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	Tạ Hữu Diễn		Chủ tịch HĐQT					3,014,284	19.50	
	Tạ Hữu Biều							-	-	Bố
	Nguyễn Thị Thu Hương							-	-	Vợ
	Tạ Thanh Tùng							32	0.00	Con trai
	Tạ Thu Ngân							-	-	Con gái
	Nguyễn Thùy Linh							695,600	4.50	Con dâu
	Tạ Hữu Thước							-	-	Em ruột
	Trần Thị Thanh							-	-	Em dâu

2	Mai Thanh Phương		Phó Chủ tịch HĐQT					460,000	2.98	
	Vũ Thị Hương							-	-	Mẹ
	Mai Lâm Vũ							460,000	2.98	Con trai
	Mai Như Phương							-	-	Con gái
	Mai Phương Nhi							-	-	Con gái
	Nguyễn Hà Chinh							-	-	Con dâu
	Mai Hồ Diệp							-	-	Em gái
	Huỳnh Anh Tú							-	-	Em rể
	CTCP CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang							-	-	Tổ chức liên quan
	CTCP Xây dựng Hạ Long							-	-	Tổ chức liên quan
	CTCP Khoáng sản Mình Cầm							-	-	Tổ chức liên quan
	Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê							-	-	Tổ chức liên quan
	Công ty Cổ							-	-	Tổ chức

	phần Chứng khoán An Phát									liên quan
3	Võ Văn Phúc		Thành viên HDQT + Tổng giám đốc					49,573	0.32	
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt							57	0.00	Vợ
	Võ Minh Trang							-	-	Con
	Võ Nhật Khánh							-	-	Con
	Nguyễn Thị Sen							-	-	Mẹ vợ
4	Phạm Ngọc Quốc Cường		Thành viên HDQT+ Thành viên Ủy ban kiểm toán độc lập					726,600	4.70	
	Vũ Huyền Trang							615,435	3.98	Vợ
	Phạm Ngọc Trân							-	-	Bố
	Nguyễn Thị Nguyệt Nga							-	-	Mẹ
	Vũ Ngọc Hoan							-	-	Bố vợ
	Trần Thị							-	-	Mẹ vợ

	Thanh Toán									
5	Phạm Hồng Thắng		Thành viên độc lập HDQT+Chủ tịch Ủy ban kiểm toán độc lập					-	-	
	Phạm Viên Thiệu							-	-	Bố
	Ngô Thị Bích Ngọc							-	-	Mẹ
	Đặng Thị Mai Hong							-	-	Vợ
	Đặng Xuân Đình							-	-	Bố vợ
	Đào Thị Huê							-	-	Mẹ vợ Đã mất
	Phạm Hồng Mình							-	-	Con gái
	Phạm Ngọc Hân							-	-	Con gái
	Phạm Hồng Quý							-	-	Anh
	Nguyễn Minh Huê							-	-	Chị dâu
	Phạm Hồng Ba							-	-	Em
	Trần Thị Ngân							-	-	Em dâu
	Công ty							-	-	Tổ chức

	TNHH Du lịch và Dịch vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam									liên quan
6	Vũ Thị Hải Yến		Phó TGD thường trực					45,600	0.29	
	Bùi Quang Thi							5,800	0.04	Chồng
	Vũ Đức Tước							-	-	Bố
	Nguyễn Thị Tuyết							-	-	Mẹ
	Lê Thị Đậu							-	-	Mẹ chồng
	Bùi Vũ Duy							-	-	Con
	Bùi Duy Khánh							-	-	Con
	Bùi Duy Quang							-	-	Con
	Vũ Đức Tiến							-	-	Anh ruột
	Uông Văn Hạnh							-	-	Chị dâu
7	Kiều Nghị		Phó TGD	192175813	22/4/2014	Công an Thừa Thiên Huế	33 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.	161	0.00	
	Nguyễn Thị Thu Hương							-	-	Vợ
	Kiều Nhật Hưng							-	-	Con trai

	Kiều Nhật Hoàng							-	-	Con trai
	Kiều Quyên							-	-	Bố
	Khuất Thị Nghê							-	-	Mẹ
	Kiều Thị Ngân							-	-	Chị gái
	Kiều Quyết							-	-	Em trai
	Kiều Thị Định							-	-	Em gái
	Kiều Thị Thư							-	-	Em gái
	Kiều Thị Thủy							-	-	Em gái
8	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Kế toán trưởng					309	0.00	
	Khuất Hữu Đức							-	-	Chồng
	Khuất Đức Minh							-	-	Con trai
	Khuất Linh Nga							-	-	Con gái
	Nguyễn Hoàng							-	-	Bố
	Hồ Thị Huệ							-	-	Mẹ
	Nguyễn Thị Bắc Hà							-	-	Chị gái
	Nguyễn Thị Lê							-	-	Em gái
	Nguyễn Hồng Cường							-	-	Em trai

9.	Tạ Thanh Tùng		Người PTQTCT					32	0.00	
	Tạ Hữu Diễn		Chủ tịch HĐQT					3,014,284	19.50	Bố
	Nguyễn Thị Thu Hương									Mẹ
	Tạ Thu Ngân									Em gái
	Nguyễn Thùy Linh							695,600	4.50	Vợ
	Tạ An Ngọc									Con – sinh năm 2019
	Nguyễn Anh Quân									Bố vợ
	Dương Hồng Thoa									Mẹ vợ
	Nguyễn Kim Long									Anh vợ
10.	Phùng Tiến Hải Cường		Trưởng ban KTNB					-	-	
	Vũ Ngọc Bích							-	-	Vợ
	Phùng Tiến Khoái							-	-	Bố
	Nguyễn Thị Len							-	-	Mẹ
	Vũ Văn Lạc							-	-	Bố vợ
	Bùi Thị Đào							-	-	Mẹ vợ
	Phùng Tiến Hùng							-	-	Em trai
	Phùng Vũ Hải Đăng							-	-	Con

	Phùng Vũ Hải Phong							-	-	con
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	---	---	-----

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 lưu ý khác:
Không có.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Tạ Hữu Diễn