

Số: 228/CBTT-COMA

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi:

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

Tên tổ chức: **TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG – CTCP**

Mã chứng khoán: TCK

Địa chỉ: 125D Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Số điện thoại: 024 38631122

Fax: 024 38631216

Người thực hiện công bố thông tin: Bà **Phan Tố Lan**

Chức vụ: Người Phụ trách quản trị Tổng công ty

Loại thông tin công bố: Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 2023 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng – CTCP.

Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: <http://www.coma.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Người PTQTTCT
- Lưu: VP, TTK.



**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Phan Tố Lan

Số: 227/BC-COMA

Hà Nội, ngày 18 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: 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, 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 (6 tháng đầu năm 2023)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	31/NQ-ĐHĐCĐ	29/6/2023	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 trị 3. 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.

			5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP 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. 7. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập 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. 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. 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.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)

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	03	100%	
2	Ông Đào Đức Thọ	03	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung	03	100%	
4	Ông Vũ Xuân Thắng	03	100%	
5	Ông Lê Thế Thủy	0		Ngày 29/6/2023 bắt đầu là thành viên HĐQT

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

Trong 06 tháng đầu năm 2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc 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.

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 tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định. Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và nội dung các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

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;

Trong 06 tháng đầu 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):

Thư ký Tổng công ty tham dự các buổi họp của Hội đồng quản trị, ghi chép, lưu trữ biên bản và nghị quyết các cuộc họp, các văn bản của Hội đồng quản trị.

5. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị (từ ngày 01/01/2023 đến 30/6/2023):

ST T	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 chuyển	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 chuyển	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 chuyển	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 Đại hội đồng cổ đông 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 Đại hội đồng cổ đông 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 chuyển	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 ty Cơ khí xây dựng	100%
26	28/NQ-HĐQT	21/6/2023	Thông qua một số nội dung đề biểu quyết và tham gia ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông 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 Hội đồng quản trị Tổng công ty	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%
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	Quyết định 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%

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:

6 tháng đầu năm 2023, Ban Kiểm soát Tổng công ty đã tổ chức 02 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	02	100%	100%	
2	Bà Đinh Thị Hương	02	100%	100%	
3	Vũ Thị Thủy	02	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 6 tháng đầu năm 2023:

a) Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát:

Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, giám sát sự chấp hành pháp luật của nhà nước, Điều lệ, các Quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành:

- Đối với Hội đồng quản trị: Trong 6 tháng đầu năm 2023, các cuộc họp và hoạt động của Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Tổng công ty và pháp luật hiện hành, có sự thống nhất cao của các thành viên Hội đồng quản trị. Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đáp ứng yêu cầu quản lý Tổng công ty.

- Đối với Ban điều hành: Ban điều hành đã triển khai các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật, chỉ đạo quyết liệt, chi tiết, cụ thể kịp thời, có đánh giá, kiểm soát việc thực hiện tại tất cả các đơn vị trực thuộc Công ty mẹ và các Công ty con thông qua Người đại diện phần vốn để đạt được mục tiêu và hiệu quả đặt ra.

b) Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát:

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ và các Quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và người quản lý khác.

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2023;

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty; thông qua nội dung Dự thảo Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia ý kiến về Báo cáo tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp ý kiến về các vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát;

- Trong 6 tháng đầu 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 điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Kiểm soát tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị liên tịch với Ban Thường vụ Đảng ủy, các cuộc họp thường kỳ giữa Hội đồng quản trị với Ban điều hành, các cuộc họp của Ban điều hành và các cuộc họp đột xuất để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty; tham gia góp ý và trao đổi thông tin về các vấn đề liên quan theo chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

- Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng chức năng của Tổng công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động của Tổng công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

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 các 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	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đào Đức Thọ	01/4/1968	Kỹ sư cơ khí	01/11/2019	
2	Ông Nguyễn Hường Dương	31/7/1972	Kỹ sư cơ khí/ Thạc sĩ QTKD	01/7/2021	
3	Ông Vũ Xuân Thắng	28/7/1970	Kỹ sư cơ khí	14/11/2016	
4	Ông Lê Thế Thủy	24/7/1969	Cử nhân Kế toán/ Thạc sĩ QTKD	01/7/2021	

V. Kế toán trưởng

TT	Họ tên	Ngày tháng năm sinh	Ngày		Trình độ chuyên môn
			Bổ nhiệm	Miễn nhiệm	
1	Nguyễn Ngọc Hải	13/01/1977	19/4/2022		Thạc sỹ kinh tế

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 (Báo cáo 6 tháng) 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.

**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 ..227/BC-COMA ngày 18/7/2023)

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 Thùy		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 Thùy		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 Thùy		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 CBT								
1	Phan Tố Lan		Người phụ trách quản trị công ty, Tổ trưởng Tổ thư ký, Người ủy quyền CBT			18/5/2020			

Phụ lục II
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Kèm theo Báo cáo số .227/BC-COMA ngày .18.../7/2023)

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 đẻ
1.05	Vũ Phương Mai							Con dâu
1.06	Trịnh Nguyễn Thảo Linh							Con đẻ
1.07	Trịnh Thị Giang							Chị ruột
1.08	Trịnh Hồng Sơn							Anh ruột
1.09	Vũ Thị Hoa							Chị dâu
1.10	Trịnh Cửu Long							Em ruột
1.11	Trần Thị Hương							Em dâu
1.12	Trịnh Thị Phương							Em ruột
1.13	Trần Đức Hạnh							Em rể
1.14	Trịnh Thị Lan							Em ruột
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
2.05	Đào Hữu Linh							Con ruột
2.06	Nguyễn Thị Hoài Anh							Con dâu
2.07	Đào Linh Duy							Con ruột
2.08	Đào Đức Phúc							Con ruột
2.09	Đào Thị Liên							Chị ruột
2.10	Đào Văn Kim							Anh rể
2.11	Đào Đức Thúc							Anh ruột
2.12	Nguyễn Thị Ngát							Chị dâu
2.13	Đào Thị Lâm							Chị ruột
2.14	Đào Văn Lưỡng							Anh rể
2.15	Đào Đức Lâm							Anh ruột
2.16	Đào Thị Thìn							Chị dâu
2.17	Đào Đức Trường							Anh ruột
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 ruột
3.04	Vương Khánh Linh							Con ruột
3.05	Nguyễn Thị Bích Ngọc							Chị ruột
3.06	Nguyễn Thị Minh Lan							Chị ruột
3.07	Nguyễn Trường Giang							Anh ruột
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 ruột
4.05	Vũ Nhật Minh							Con ruột
4.06	Vũ Thị Hồng Nhung							Em ruột
4.07	Nguyễn Tuấn Dũng							Em rể
4.08	Vũ Mạnh Tùng							Em ruột
4.09	Nguyễn Thị Hồng Nhung							Em dâu
4.10	Vũ Thị Thanh Nhân							Em ruột
4.11	Nguyễn Thiện Hùng							Em ruột
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 ruột
5.05	Nguyễn Hải Linh							Con rể
5.06	Lê Quỳnh Anh							Con ruột
5.07	Lê Thế Sơn							Anh ruột
5.08	Nguyễn Thị Huê							Chị dâu
5.09	Nguyễn Huy Duyên							Anh rể
5.10	Lê Thị Bích							Chị ruột
5.11	Lê Hải Vân							Anh rể

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

7.09	Nguyễn Văn Đồi							Anh rể
7.10	Nguyễn Thị Tú							Chị ruột
7.11	Nguyễn Văn Khải							Anh rể
7.12	Nguyễn Thị Chi							Chị ruột
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 ruột
8.06	Ngô Ngọc Châu							Con ruột
8.07	Đinh Đăng Thành							Anh ruột
8.08	Nguyễn Thị Liên							Chị dâu
8.09	Đinh Quang Sơn					1.200		Em ruột
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 ruột
9.05	Phạm Vũ Diệp Anh							Con ruột
9.06	Vũ Thị Thanh							Em ruột
9.07	Vũ Xuân Lộc							Em ruột
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 Yên							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 Toàn							Bố đẻ
11.02	Nguyễn Thị Tổ Oanh							Mẹ đẻ
11.03	Trần Minh Châu							Bố chồng
11.04	Trần Trọng Bình							Chồng
11.05	Trần Lan Chi							Con ruột
11.06	Trần Trọng Nhân							Con ruột
11.07	Phan Chiến Thắng							Em ruột
11.08	Ngô Thị Thùy Chi							Em dâu
11.09	Phan Anh Tuấn							Em ruột
11.10	Ngô Thị Thanh An							Em dâu
11.11	Trần Thu Hằng							Chị chồng
11.12	Trần Văn Trung							Anh rể