

BÁO CÁO
“Về tình hình quản trị năm 2021”

Kính gửi:

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

- Tên công ty: Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP
- Địa chỉ trụ sở chính: 111A Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1.
- Điện thoại: 028.38.222.059 Fax: 028.38.290.500
- Email: info@ccl.net.vn Website: www.ccl.vn
- Vốn điều lệ: 1.143.864.740.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn một trăm bốn mươi ba tỷ, tám trăm sáu mươi bốn triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: CC1
- 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	04/NQ-ĐHĐCĐBT2021	21/01/2021	Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP
2	100/NQ-ĐHĐCĐ2021	26/06/2021	Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Huân	Chủ tịch HĐQT	21/01/2021	

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
2	Ông Nguyễn Văn Bình	Thành viên HĐQT	21/01/2021	
3	Ông Nguyễn Thành Vinh	Thành viên HĐQT	21/01/2021	
4	Ông Nguyễn Quốc Cường	Thành viên HĐQT	10/10/2016	
5	Ông Nguyễn Đức Dũng	Thành viên HĐQT	10/10/2016	
6	Ông Lê Dũng	Chủ tịch HĐQT		21/01/2021
7	Ông Lê Hữu Việt Đức	Thành viên HĐQT		21/01/2021
8	Ông Nguyễn Công Khai	Thành viên HĐQT		21/01/2021
9	Ông Huỳnh Tấn Trí	Thành viên HĐQT		15/12/2021
10	Ông Hoàng Trung Thanh	Thành viên HĐQT		21/01/2021

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 họp
1	Ông Nguyễn Văn Huân	38	100 %	
2	Ông Nguyễn Văn Bình	38	100 %	
3	Ông Nguyễn Thành Vinh	38	100 %	
4	Ông Nguyễn Quốc Cường	38	100 %	
5	Ông Nguyễn Đức Dũng	38	100 %	

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

Công tác giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện thường xuyên. Trong năm 2021 đã thực hiện như sau:

- Chỉ đạo và giám sát việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021.

- Chỉ đạo và giám sát việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021. Xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư, cổ tức; bổ sung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế quản trị nội bộ,... năm 2021 trình Đại hội thông qua.

- Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị theo đúng nội dung đã đề ra.

- Tham gia và giám sát các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc với các bộ phận chức năng và người đại diện phần vốn tại các công ty thành viên.

- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo quy định của UBCKNN và theo thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính.

4. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị:

4.1. Ban Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro:

Để phù hợp với các mục tiêu chiến lược và hoạt động của CC1, Hội đồng quản trị đã quyết định tái cơ cấu mô hình tổ chức của Ban Kiểm toán nội bộ bao gồm việc chuyển đổi cơ chế báo cáo trực tiếp cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời bổ sung thêm bộ phận Quản trị rủi ro nhằm nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ và khả năng hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Các hoạt động chính đã được thực hiện trong năm 2021:

- Tuyển dụng và phát triển nhân sự của Ban.
- Kiểm toán công nợ dự án Bệnh viện nhi và kiến nghị nâng cao hoạt động kiểm soát dòng tiền dự án .
- Xây dựng nền tảng quản trị rủi ro gồm khâu vị rủi ro, thước đo rủi ro (định tính và định lượng) và cơ chế hoạt động.
- Nhận diện rủi ro và theo dõi các hành động ứng phó rủi ro của dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 và dự án Đường ven biển Hải Phòng.

4.2. Ban Đầu tư:

Các hoạt động đã thực hiện trong năm 2021:

- Tham mưu cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty về định hướng chiến lược phát triển của Tổng Công ty trong lĩnh vực đầu tư.
- Đánh giá tình hình hoạt động đầu tư của Tổng Công ty theo định kỳ.
- Là đầu mối trong công tác tìm kiếm và phát triển dự án mới. Tìm hiểu thị trường, nghiên cứu các quy định của pháp luật để tìm kiếm cơ hội và xúc tiến đầu tư với các Nhà đầu tư trong và ngoài nước trên cơ sở tuân thủ quy định của Pháp luật và của Tổng công ty.
- Tổ chức đánh giá, thẩm định sơ bộ hiệu quả đầu tư do Phòng Đầu tư lập trước khi trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt dự án đầu tư. Trong năm 2021, Ban Đầu tư đã tiến hành thẩm định một số dự án tiềm năng. Sau khi họp thẩm định sơ bộ hiệu quả của một số dự án, Ban Đầu tư đã tổng hợp danh mục dự án khả thi và trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt và tiến hành đàm phán nhận chuyển lại dự án.
- Ngoài ra, có một số dự án Ban Đầu tư đã chỉ đạo Phòng Đầu tư tiếp tục nghiên cứu cho kế hoạch đầu tư dài hạn.
- Công tác quản lý các dự án đầu tư của các Công ty con, Công ty thành viên liên kết:
 - Hỗ trợ các đơn vị thành viên trong việc định hướng đầu tư của các Công ty con, Công ty thành viên liên kết.
 - Hỗ trợ các đơn vị thành viên về thủ tục đầu tư trong quá trình triển khai dự án đầu tư của các Công ty thành viên theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và của Tổng công ty.

- Chủ trì và tham mưu cho lãnh đạo Tổng Công ty trong việc thỏa thuận chủ trương đầu tư và thỏa thuận phê duyệt dự án đầu tư của các Công ty con, Công ty thành viên liên kết theo đúng quy chế quản lý và phân cấp đầu tư của Tổng Công ty.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2021:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	06/NQ-HĐQT	21/01/2021	NQ họp HĐQT phiên 19 bầu CT HĐQT	100%
2	07/NQ-HĐQT	25/01/2021	NQ HĐQT Vv bổ nhiệm ông Phan Văn Chính giữ chức vụ Phó TGD CCI	100%
3	08/QĐ-HĐQT	25/01/2021	QĐ bổ nhiệm ông Phan Văn Chính giữ chức vụ Phó TGD CCI	100%
4	09/QĐ-HĐQT	26/01/2021	QĐ Vv thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng Tổng công ty	100%
5	11/QĐ-HĐQT	5/02/2021	Vv thành lập Ban Trợ lý, Thư ký Chủ tịch HĐQT	100%
6	15/NQ-HĐQT	24/02/2021	NQ họp HĐQT về việc thành lập DN dự án Cầu Nghìn	100%
7	16/NQ-HĐQT	24/02/2021	NQ vv thông qua Sơ đồ tổ chức của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP	100%
8	19/NQ-HĐQT	24/02/2021	NQ Vv xin cấp tín dụng tại NH TMCP SHB	100%
9	32/NQ-HĐQT	12/03/2021	NQ Vv xin cấp tín dụng tại NH TMCP Hàng Hải VN	100%
10	37/NQ-HĐQT	23/03/2021	NQ vv điều chỉnh Sơ đồ tổ chức của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP	100%
11	43/NQ-HĐQT	23/03/2021	NQ HĐQT Vv một số nội dung trình của Người ĐDPV cty Nhân Phúc Đức	100%
12	47/NQ-HĐQT	31/03/2021	NQ Vv thông qua chủ trương mua xe ô tô	100%
13	49/NQ-HĐQT	6/04/2021	NQ họp HĐQT Vv tổ chức ĐHDCEĐ thường niên năm 2021	100%
14	55/NQ-HĐQT	27/04/2021	NQ họp HĐQT Vv Góp vốn thành lập mới các công ty của CCI tại các địa bàn thuộc miền Bắc, Trung, Nam	100%
15	Làm theo mẫu của Bộ kế hoạch đầu tư	27/04/2021	NQ họp HĐQT Vv đầu tư ra nước ngoài	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
16	64/NQ-HĐQT	14/05/2021	NQ HĐQT Vv chấp thuận một số chủ trương liên quan đến DAXD tuyến đường bộ từ TP Thái Bình đi cầu Nghìn	100%
17	71/NQ-HĐQT	27/05/2021	NQ HĐQT thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư tại Cty CP XD&SX VLXD (BMJC)	100%
18	73/NQ-HĐQT	27/05/2021	NQ Vv bán một số tài sản cố định không còn sử dụng của CCI	100%
19	75/NQ-HĐQT	7/06/2021	NQ HĐQT Vv chấp thuận chủ trương tăng vốn điều lệ của công ty CP Chương Dương	100%
20	77/NQ-HĐQT	7/06/2021	NQ HĐQT Vv chấp thuận chủ trương tăng vốn điều lệ của công ty CP XD số 1-Việt Quang	100%
21	80/NQ-HĐQT	7/06/2021	NQ HĐQT Vv thay người ĐDPV tại công ty CP ĐTXD Mê Kông	100%
22	82/QĐ-HĐQT	10/06/2021	Vv quyết định tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 theo hình thức hội nghị trực tuyến	100%
23	83/QĐ-HĐQT	10/06/2021	Vv thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
24	90/QĐ-HĐQT	14/06/2021	Vv tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 15/6/2021 vì lý do nơi tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến bị phong tỏa do dịch Covid 19	100%
25	96/QĐ-HĐQT	21/06/2021	Vv quyết định thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
26	102/BB-HĐQT	26/06/2021	NQ HĐQT phiên thứ 1 về việc bầu Chủ tịch HĐQT CCI	100%
27	104/QĐ-HĐQT	28/06/2021	Vv triển khai thực hiện các nội dung của NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của CCI	100%
28	105/QĐ-HĐQT	7/07/2021	QĐ Vv chọn công ty kiểm toán cho niên độ kế toán 2021	100%
29	106/QĐ-HĐQT	7/07/2021	QĐ ban hành quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT CCI	100%
30	107/QĐ-HĐQT	7/07/2021	QĐ ban hành quy chế Quản trị nội bộ của CCI	100%
31	110/NQ-HĐQT	16/07/2021	NQ HĐQT Vv thông qua việc triển khai thực hiện phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
32	119/NQ-HĐQT	26/07/2021	NQ HĐQT Vv chuyển nhượng toàn bộ CP của CC1 tại Cty CP Thủy điện ĐakR'tih (CBTT)	100%
33	122/NQ-HĐQT	29/07/2021	NQ HĐQT Vv thông qua chủ trương góp vốn đầu tư DA Trị An Lake View	100%
34	126/NQ-HĐQT	16/08/2021	NQ HĐQT Vv thông qua chủ trương góp vốn thành lập Cty CP Đầu tư & XD CC1 Miền Bắc	100%
35	128/NQ-HĐQT	16/08/2021	NQ HĐQT vv thay người đại diện phần vốn tại công ty CP XD số 1 Việt Hưng	100%
36	130/QĐ-HĐQT	28/08/2021	QĐ Vv Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ của CC1	100%
37	132/NQ-HĐQT	31/08/2021	NQ HĐQT thông qua việc chấp thuận cho công ty Đường ven biển Hải Phòng vay 1.200 tỷ	100%
38	133/NQ-HĐQT	21/09/2021	NQ HĐQT Vv điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của CC1	100%
39	137/NQ-HĐQT	29/09/2021	NQ HĐQT thông qua nội dung liên quan đến việc phát hành trái phiếu riêng lẻ của CC1 (đính kèm phương án phát hành)	100%
40	140/NQ-HĐQT	30/09/2021	NQ HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2020	100%
41	148/BB-HĐQT	20/10/2021	NQ HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020	100%
42	162/QĐ-HĐQT	3/11/2021	QĐ phê duyệt PA đề xuất điều chỉnh dự án đầu tư KDC Hạnh Phúc tại lô 11B, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, tp. Hồ Chí Minh	100%
43	164/NQ-HĐQT	4/11/2021	NQ thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ CC1 do phát hành CP trả cổ tức năm 2020	100%
44	174/NQ-HĐQT	22/11/2021	NQ thông qua thoái vốn tại Cty CP bê tông Biên Hòa (BHC)	100%
45	187/NQ-HĐQT	22/11/2021	NQ thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm CP ra công chúng năm 2021	100%
46	207/NQ-HĐQT	20/12/2021	NQ HĐQT vv chấp thuận chủ trương CC1 trong vai trò là thành viên đứng đầu thay mặt liên danh nhà đầu tư góp vốn CSH còn lại (496 tỷ đồng)	100%
47	211/NQ-HĐQT	21/12/2021	NQ HĐQT Vv thông qua điều chỉnh nghị quyết HĐQT CC1 số 171/NQ-HĐQT ngày 18/11/2021	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
48	215/NQ-HĐQT	24/12/2021	NQ HĐQT Vv vay vốn tại NH VIB	100%
49	214/QĐ-HĐQT	24/12/2021	QĐ Vv ban hành Quy chế về quản lý hiệu quả hoạt động xây lắp	100%
50	217/NQ-HĐQT	28/12/2021	NQ Vv bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Hùng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính của CC1, kể từ ngày 01/01/2020	100%
51	218/QĐ-HĐQT	29/12/2021	QĐ Vv bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Hùng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính của CC1, kể từ ngày 01/01/2021	100%
52	222/NQ-HĐQT	30/12/2021	NQ HĐQT Vv cử người đại diện phần vốn tại CC1-Việt Quang	100%
53	225/BB-HĐQT	31/12/2021	NQ HĐQT Vv bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung giữ chức vụ Kế toán trưởng CC1	100%
54	226/QĐ-HĐQT	31/12/2021	QĐ Vv bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Dung giữ chức vụ Kế toán trưởng CC1 từ ngày 01/01/2022	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán năm 2021:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

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	Phan Văn Vũ	Trưởng Ban	Bắt đầu ngày 26/06/2021 đến nay	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
2	Bùi Tấn Thảo	Thành viên	Bắt đầu ngày 26/06/2021 đến nay	Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng
3	Nguyễn Thị Hồng Phương	Thành viên	Bắt đầu ngày 10/10/2016 đến nay	Cử nhân kinh tế
4	Trần Thị Tố Loan	Trưởng Ban	Không còn là Trưởng BKS ngày 26/06/2021	Cử nhân kinh tế
5	Trần Thị Tuyết	Thành viên	Không còn là Trưởng BKS ngày 26/06/2021	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS/ 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	Trần Thị Tố Loan	02/07	29%	100%	Miễn nhiệm ngày 26/06/2021
2	Nguyễn Thị Hồng Phương	07/07	100%	100%	

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
3	Trần Thị Tuyết	02/07	29%	100%	Miễn nhiệm ngày 26/06/2021
4	Phan Văn Vũ	05/07	71%	100%	Bổ nhiệm ngày 26/06/2021
5	Bùi Tấn Thảo	05/07	71%	100%	Bổ nhiệm ngày 26/06/2021

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

Trong năm 2021, Ban kiểm soát thực hiện các hoạt động giám sát như sau:

Hội đồng quản trị Tổng công ty đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và chủ trương, định hướng phát triển của Tổng công ty. Tổ chức họp đầy đủ đúng theo quy định bằng hình thức tập trung hoặc lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để ban hành các nghị quyết, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Các cuộc họp được thực hiện nghiêm túc, trao đổi và thảo luận thẳng thắn; thông báo mời họp và tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp đều được gửi trước cho các thành viên; nội dung họp đều có kết luận để ban hành nghị quyết làm căn cứ triển khai thực hiện. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và có nội dung phù hợp với Điều lệ, tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quy định của Pháp luật. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo kịp thời giải quyết các vấn đề về hoạt động SXKD và công tác quản lý điều hành tại các công ty con, liên kết sau khi có kiến nghị của Ban Kiểm soát qua các biên bản và báo cáo kiểm tra.

HĐQT thực hiện đầy đủ những vấn đề đại hội đồng cổ đông uỷ quyền như việc chi trả cổ tức năm 2021, thực hiện các thủ tục để tăng vốn điều lệ...

Ban Giám đốc điều hành căn cứ các Nghị quyết của HĐQT thực hiện điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Tổng Công ty. Tăng cường công tác tiếp thị đấu thầu các dự án xây lắp, tổ chức tìm hiểu và nghiên cứu các dự án đầu tư, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh vật tư và thu hồi công nợ.

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

- Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong Tổng công ty để thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

- Ban kiểm soát được mời họp và tham gia ý kiến trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị, sơ kết công tác SXKD quý, năm. Được cung cấp thông tin đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; hồ sơ sổ sách theo yêu cầu.

5. Hoạt động khác của BKS/Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

- Thẩm định BCTC hợp nhất, tổng hợp của năm 2020 đã được kiểm toán, 6 tháng đầu năm 2021 đã được soát xét; xem xét sổ sách kế toán và tài liệu khác của Tổng công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.
- Xem xét việc tuân thủ, chấp hành các qui định về đảm bảo an toàn, các rủi ro tiềm ẩn trong kinh doanh.
- Giám sát việc thực hiện lương, thưởng và các chế độ chính sách đối với người lao động;
- Giám sát việc ban hành và thực hiện các quy chế nội bộ theo Công ty Cổ phần đã được ban hành
- Giám sát công tác quyết toán bàn giao Vốn Nhà nước sang Công ty Cổ phần.

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban Tổng giám đốc	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban Tổng giám đốc /
1	Ông Lê Hữu Việt Đức	24/03/1959	Kỹ sư Xây dựng	01/11/2016
2	Ông Phan Văn Chính	01/02/1962	Kiến trúc sư	25/01/2021
3	Ông Phạm Văn Kỳ Trung	24/10/1973	Kỹ sư Xây dựng	22/05/2019
4	Ông Hoàng Trung Thanh	09/6/1971	Kỹ sư Xây dựng	01/11/2016
5	Ông Lê Bảo Anh	28/3/1981	Kỹ sư Xây dựng	30/11/2020
6	Ông Nguyễn Đức Dũng	22/01/1963	Kỹ sư Xây dựng	01/11/2016

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Phan Văn Vũ	29/04/1975	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm 28/12/2017 Miễn nhiệm 14/06/2021
Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung	05/06/1967	Cử nhân kinh tế, cử nhân Tiếng Anh	Bổ nhiệm ngày 14/06/2021 Phụ trách phòng Kế toán

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, Giám đốc (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:

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	Ông Nguyễn Văn Huân		Chủ tịch HĐQT			21/01/2021			
2	Ông Nguyễn Thành Vinh		Thành viên HĐQT			21/01/2021			
3	Ông Nguyễn Văn Bình		Thành viên HĐQT			21/01/2021			
4	Ông Nguyễn Quốc Cường		Thành viên HĐQT			10/10/2016			
5	Ông Nguyễn Đức Dũng		Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc			10/10/2016			
6	Ông Phan Văn Vũ		Trưởng BKS			26/06/2021		Nhận chức vụ mới	
7	Ông Bùi Tấn Thảo		Thành viên BKS			26/06/2021			
8	Bà Nguyễn Thị Hồng Phương		Thành viên Ban kiểm soát			10/10/2016			
9	Ông Lê Hữu Việt Đức		Tổng giám đốc			01/11/2016			

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/
10	Ông Phan Văn Chính		Phó Tổng giám đốc			25/01/2021			
11	Ông Phạm Văn Kỳ Trung		Phó Tổng giám đốc			01/06/2019			
12	Ông Hoàng Trung Thanh		Phó Tổng giám đốc			01/11/2016			
13	Ông Lê Bảo Anh		Phó Tổng giám đốc			30/11/2020			
14	Phan Văn Vũ		Kế toán trưởng				14/06/2021	Không còn là Kế toán trưởng	
15	Nguyễn Thị Ngọc Dung		Phụ trách Kế toán			14/06/2021			
16	Ông Lê Dũng		Chủ tịch HĐQT			10/10/2016	21/01/2021	Nguyện vọng cá nhân	
17	Ông Lê Hữu Việt Đức		Thành viên HĐQT			10/10/2016	21/01/2021	Nguyện vọng cá nhân	

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/
18	Ông Nguyễn Công Khai		Thành viên HĐQT			10/10/2016	21/01/2021	Nguyện vọng cá nhân	
19	Ông Huỳnh Tấn Trí		Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc			10/10/2016	15/12/2021	Đã mất	
20	Ông Hoàng Trung Thanh		Thành viên HĐQT			21/01/2021	21/01/2021	Nguyện vọng cá nhân	
21	Bà Trần Thị Tố Loan		Trưởng BKS			10/10/2016	26/06/2021	Nguyện vọng cá nhân	
22	Bà Trần Thị Tuyết		Thành viên BKS			10/10/2016	26/06/2021	Nguyện vọng cá nhân	

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

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 (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

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 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, 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

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

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.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2021:

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	Nguyễn Văn Huân		Chủ tịch HĐQT			12.584.000	11%	Sau khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu

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/ 110.000.000 CP	Số cổ phiếu	Tỷ lệ/ 110.000.000 CP	
1	Công ty cổ phần Top American Việt Nam	Ông Nguyễn Văn Huân	12.100.000	11%	0	0%	Bán
2	Công ty cổ	Ông	16.500.000	15%	0	0%	Bán

	phần Cơ điện lạnh Nam Thịnh	Nguyễn Quốc Cường					
3	Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc	Ông Nguyễn Văn Bình	20.900.000	19%	0	0%	Bán
4	Ông Nguyễn Văn Huân		0	0%	12.100.000	11%	Mua
5	Ông Nguyễn Văn Huân		12.100.000	11%	12.584.000	11%	Cổ tức năm 2021

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác (Nếu có):

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT(b/c);
- Ban Kiểm soát (b/c);
- Lưu: VP, phòng TC-KH.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Văn Huân