

Số: 51/2024/SMA

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(6 tháng năm 2024)**

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN**  
- Địa chỉ trụ sở chính: 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh, Tp HCM  
- Điện thoại: (028) 3510 7888 Fax:(028) 3551 2427  
- Vốn điều lệ: 203.528.360.000 đồng  
- Mã chứng khoán: SMA  
- Sàn giao dịch: Hose

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

1. Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức thành công lần thứ nhất vào ngày 29/03/2024.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị Quyết số: 01/2024/NQ.ĐHĐCĐ	29/03/2024	<p><b>Điều 1:</b> Thông qua Báo cáo hoạt động số 01/2024/BC-HĐQT ngày 29/02/2024 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.</p> <p><b>Điều 2:</b> Thông qua Báo cáo số 01/2024/BC-BKS ngày 01/03/2024 về hoạt động và kết quả kiểm tra của Ban kiểm soát năm 2023, Kế hoạch công tác năm 2024.</p> <p><b>Điều 3:</b> Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.</p> <p><b>Điều 4:</b> Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị số 01/2024/TT-HĐQT ngày 01/03/2024 về việc phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2023.</p> <p><b>Điều 5:</b> Thông qua phương án đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 theo Tờ trình số 03/2024/TT-HĐQT ngày 01/03/2024.</p> <p><b>Điều 6:</b> Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn theo Tờ trình số 01/2024/TT-BKS ngày 01/03/2024 của Ban Kiểm soát Công ty.</p> <p><b>Điều 7:</b> Thông qua nội dung miễn nhiệm và</p>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn, nhiệm kỳ 2020-2025 theo nội dung Tờ trình số 02/2024/TT-HĐQT ngày 02/3/2024.</p> <p>7.1 Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Tiến Luật.</p> <p>7.2 Kết quả bầu bổ sung thành viên thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025: Ông Nguyễn Như Hiến.</p> <p><b>Điều 8:</b> Không thông qua việc Hoàn nhập nguồn tiền từ Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức cho cổ đông, với tổng số tiền của Quỹ là: 23.841.050.520 đồng.</p>

## II. Hội đồng quản trị (6 tháng năm 2024):

### 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	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trịnh Nguyên Khánh	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm từ ngày 24/04/2020	3/3	100%	
2	Ông Trần Đức Phú	TV HĐQT	Bổ nhiệm từ ngày 24/04/2020	3/3	100%	
3	Ông Nguyễn Đình Hiến	TV HĐQT	Bổ nhiệm từ ngày 24/04/2020	3/3	100%	
4	Ông Phạm Tiến Luật	TV HĐQT	Bổ nhiệm từ ngày 24/04/2020/ Miễn nhiệm ngày 29/3/2024	2/2	100%	
5	Ông Vũ Hà Nam	TV HĐQT	Bổ nhiệm từ ngày 19/10/2021	3/3	100%	
6	Ông Nguyễn Như Hiến	TV HĐQT	Bổ nhiệm từ ngày 29/3/2024	1/1	100%	

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

- Đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng năm 2024, Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong điều hành các hoạt động của Công ty, chuẩn bị các nội dung báo cáo và trình HĐQT xem xét, phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã ban hành.
- Tổng Giám đốc Công ty luôn duy trì chế độ báo cáo thực hiện thường xuyên hàng tháng, quý cho HĐQT về tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Hội đồng quản trị đã ban hành các văn bản, quy chế quản lý nội bộ theo các văn bản pháp luật và Điều lệ Công ty. Các quy định này phù hợp với quy định đồng thời tạo tính chủ động, sáng tạo trong hoạt động SXKD của tập thể, cá nhân.
- Thường xuyên bám sát tình hình hoạt động của Công ty để có những quyết sách chỉ đạo kịp thời và chủ trương cụ thể trong định hướng quản trị Công ty. Thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch và công bố thông tin kịp thời đến các cổ đông, các cơ quan quản lý về tình hình công ty.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Quy định hiện hành của Nhà Nước.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Công ty không thành lập các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị, từng lĩnh vực cụ thể được giao cho các thành viên HĐQT phụ trách trực tiếp.

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

Stt	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2024/QĐ-HĐQT	02/01/2024	Quyết định về giao dịch với các bên có liên quan
02	02/2024/QĐ-HĐQT	06/02/2024	Quyết định tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024
03	03/2024/NQ-HĐQT	28/02/2024	Nghị quyết phiên họp thứ nhất năm 2024
04	04/2024/NQ-HĐQT	19/04/2024	Nghị quyết phiên họp thứ hai năm 2024
05	05/2024/NQ-HĐQT	19/04/2024	Quyết định về việc chi cổ tức bằng tiền mặt
06	06/2024/NQ-HĐQT	21/06/2024	Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

## III. Ban kiểm soát (6 tháng năm 2024):

### 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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hồ Ngọc	Thành viên	Bổ nhiệm 08/05/2023	2/2	100%	
2	Bà Lê Thị Phương Mai	Thành viên	Bổ nhiệm 28/04/2021	2/2	100%	
3	Bà Lê Thị Thanh Thủy	Trưởng BKS	Bổ nhiệm 02/08/2022	2/2	100%	



## 2. Hoạt của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông

- Kiểm tra, rà soát các tờ trình của Tổng Giám đốc, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị để triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm 2024, đánh giá chi tiết những chỉ tiêu đạt được, những chỉ tiêu chưa đạt có phân tích nguyên nhân cụ thể.
- Xem xét tính phù hợp các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc trong công tác quản lý, kiểm tra trình tự thủ tục ban hành các văn bản của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị để theo dõi, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, kiểm tra và giám sát các việc triển khai các Nghị Quyết của Đại hội cổ đông đối với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tình hình trung thực hợp lý các số liệu tài chính, đồng thời phối hợp các đơn vị kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng đến những sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính.
- Kiểm soát nội bộ công tác kế toán, hạch toán theo đúng quy định pháp luật, quy định thuế của cơ quan quản lý, rà soát các khoản chi phí của công ty.
- Kiểm soát việc tuân thủ những công bố thông tin của Công ty theo quy định và công bố thông tin đối với công ty cổ phần.

## 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Tham mưu cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty về tài chính, nhân sự, các chính sách cho người lao động và các vấn đề khác về pháp luật.
- Phối hợp với bộ phận kế toán, công ty kiểm toán tránh sai sót trong báo cáo tài chính, kịp thời công bố thông tin tài chính ra đại chúng.

**IV. 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 đã tham gia theo quy định về quản trị công ty

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2024) 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:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Trịnh Nguyên Khánh	Chủ tịch HĐQT	015082000195	12/12/2017	Cục CS ĐKQL cư trú &DLQG về dân cư	42B Ngõ 164 Hoàng Mai, Ba Đình, Hà Nội	-	0	Bổ nhiệm CT HĐQT từ ngày 24/04/2020
1.1	Trịnh Nguyên Cường		013261829	09/03/2010	Hà Nội	42B Ngõ 164 Hoàng Mai, Ba Đình, Hà Nội			Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Thanh		013261830	09/03/2010	Hà Nội	42B Ngõ 164 Hoàng Mai, Ba Đình, Hà Nội			Mẹ đẻ
1.3	Trịnh Khánh Dung		013261831	09/03/2010	Hà Nội	42B Ngõ 164 Hoàng Mai, Ba Đình, Hà Nội			Em gái

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
1.4	Nguyễn Văn Hợp		012987661	01/08/2007	Hà Nội	42B Ngõ 164 Hoàng Mai, Ba Đình, Hà Nội			Em rể
1.5	Nguyễn Thị Thu Thủy		01184014707	12/12/2007	Hà Nội	42B Ngõ 164 Hoàng Mai, Ba Đình, Hà Nội			Vợ
1.6	Trịnh Khánh Hà					42B Ngõ 164 Hoàng Mai, Ba Đình, Hà Nội			Con
1.7	Trịnh Hải Nam					42B Ngõ 164 Hoàng Mai, Ba Đình, Hà Nội			Con
1.8	Công ty cổ phần đầu tư VSD	Phó Tổng giám đốc	2300940336	10/06/2016	Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Ninh	Thửa đất số 52, khu Thượng, Phường Khắc Niệm, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh	14.300.000	19,01%	
1.9	Công ty cổ phần Thủy điện Xuân Minh	Chủ tịch HĐQT	2802200078	03/10/2014	Sở KH&ĐT TP Thanh Hóa	Tầng 2 – Khu nhà QLĐH các CTTD tại thôn Trung Chính – TT Thường Xuân – Thanh Hóa			
1.10	Công ty cổ phần Thủy điện Bái Thượng	Chủ tịch HĐQT	2801952893	02/05/2013	Sở KH&ĐT TP Thanh Hóa	Tầng 2 – Khu nhà QLĐH các CTTD tại thôn Trung Chính – TT Thường Xuân – Thanh Hóa			
1.11	Công ty cổ phần xây dựng và năng lượng VCP	Phó Tổng giám đốc	2800799804	16/05/2022	Sở KH&ĐT Hà Nội	Tầng 19 - Toà nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội			
2	<b>Phạm Tiến Luật</b>	<b>TV HĐQT</b>	<b>1718483388</b>	<b>05/07/2007</b>	<b>CA Thanh Hoá</b>	<b>Xã Thọ Xương, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá</b>			<b>Bổ nhiệm TV HĐQT từ ngày 24/04/2020 /Miễn nhiệm ngày 29/03/2024</b>
2.1	Phạm Ngọc Biên		038051008860	12/08/2021	Thanh Hóa	Xã Thọ Xương, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá			Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Ngọc		038153007306	12/08/2021	Thanh Hóa	Xã Thọ Xương, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá			Mẹ đẻ
2.3	Phạm Thị Nguyễn		038176032769	11/08/2021	Thanh Hóa	Thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá			Chị ruột

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
2.4	Phạm Tiến Duật		03808100 1484	20/08/2021	Thanh Hóa	Xã Thọ Xương, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá			Em ruột
2.5	Lưu Thị Hằng		04017700 0768	20/09/2021	Thanh Hóa	Xã Thọ Xương, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá			Vợ
2.6	Phạm Đức Minh		03820301 8668	02/07/2021	Thanh Hóa	Xã Thọ Xương, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá			Con
2.7	Phạm Thục Anh					Xã Thọ Xương, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá			Con
<b>3</b>	<b>Nguyễn Đình Hiền</b>	<b>TV HĐQT</b>	<b>0237519 77</b>	<b>15/09/20 14</b>	<b>TP. HCM</b>	<b>163/53,55 Thành Thái , P. 14 , Q. 10 , TP. HCM</b>	<b>51.187</b>	<b>0.25</b>	<b>Bổ nhiệm TV HĐQT từ ngày 26/06/2015</b>
3.1	Nguyễn Thị Sâm		02465801 3	23/01/2007	TP. HCM	448 Nguyễn Tất Thành,P.18 , Quận 4 , TP. HCM			Chị
3.2	Nguyễn Thị Hà		01177291 7	21/06/2007	Hà Nội	Số 20 Ngách 97/35 Văn Cao , Phường Liễu Giai , Quận Ba Đình , Hà Nội			Chị
3.3	Trương Thị Bích Thủy		02316236 0	16/03/2005	TP.HCM	163/53,55 Thành Thái, P.14, Quận 10 , TP.HCM			Vợ
3.4	Nguyễn Đình An Vinh		02554356 1	12/12/2011	TP.HCM	163/53,55 Thành Thái, P.14, Quận 10 , TP.HCM			Con
3.5	Nguyễn Đình Thủy Nguyên		02589141 2	22/09/2014	TP.HCM	163/53,55 Thành Thái, P.14, Quận 10 , TP.HCM			Con
<b>4</b>	<b>Trần Đức Phú</b>	<b>TV HĐQT</b>	<b>025065 000087</b>	<b>01/12/20 15</b>	<b>Tổng cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư</b>	<b>18A Nam Quốc Cang , P. Phạm Ngũ Lão , Q. 1 ,TP. HCM</b>	<b>906.159</b>	<b>4.45</b>	<b>Bổ nhiệm TV HĐQT từ ngày 24/04/2020</b>
4.1	Vũ Thị Diễm Ly		00170037 096	03/08/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	18A Nam Quốc Cang , P. Phạm Ngũ Lão,Q. 1,TP. HCM			Vợ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
4.2	Trần Doãn Vũ Hoàng		231098000011	16/10/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	18A Nam Quốc Cang, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP HCM			con
4.3	Trần Vũ Phú Thanh		001202024801	15/03/2018	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	18A Nam Quốc Cang, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP HCM			Con
4.4	Trần Quang Vinh		042169014718	25/01/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	1111 Kha Vạn Cân , P. Linh Trung, Q. Thủ Đức , TP.HCM			Em trai
5	<b>Vũ Hà Nam</b>	<b>TVHĐQT</b>	<b>001089002674</b>	<b>06/09/2014</b>	<b>Cục CS ĐKQL cư trú &amp; DLQG về dân cư</b>	<b>26 Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Bổ nhiệm từ ngày 19/10/2021</b>
5.1	Trương Thị Thanh Hà					26 Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Mẹ đẻ
5.2	Hoàng Quỳnh Anh					26 Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Vợ
5.3	Vũ Trường Giang					26 Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Con
5.4	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH TÂN AN	Thành viên BKS	4200571417	21/09/2004	Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Lâm Đồng	Khu biệt thự Ana Mandara Dalat, số 10 Đường Lê Lai, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam			
5.5	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM	Thành viên BKS	0101601945	28/12/2004	Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội	Tầng 2 nhà D khu văn phòng và nhà ở cao cấp vinaconex 1, số 289A đường Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam			
5.6	Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay	Thành viên BKS	0102051941	29/06/2006	Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội	Tầng 4, tòa nhà Hoàng Gia, số 180 Triệu Việt Vương, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
6	Lê Thị Phương Mai	TV.Ban kiểm soát	022597431	01/04/2001	TP. HCM	350 Tô Hiến Thành, Phường 14, Q. 10, TP. HCM	358.578	1.76	Bổ nhiệm TV BKS từ ngày 28/04/2021
6.1	Lê Phúc Ân					Thị xã Thi Hòa, Nghĩa Đàn, Nghệ An			Em trai
6.2	Lê Phúc Quý		040068000186	06/01/2017	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	75/54 Nguyễn Tư Giản, Phường 12, Gò Vấp, TP HCM	357.528	1,76%	
6.3	Trương Văn Trường		040054000328	22/11/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	350 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP HCM	156.562	0,77%	Chồng
6.4	Trương Lê Phương					350 Tô Hiến Thành, Phường 14, Q. 10, TP. HCM			Con
6.5	Trương Hoàng Minh		N2401090	27/09/2021	TLSQ Việt Nam tại Xit Ni	Australia			Con
7	Lê Thị Thanh Thủy	Trưởng BKS	091861385	15/12/2011	CA Thái Nguyên	Đông Thăng-Đông Ngạc-Bắc Từ Liêm-Hà Nội	-	0	Bổ nhiệm ngày 02/08/2022
7.1	Lê Văn Lợi					Xã Phú Cường-Huyện Đại Từ-Tỉnh Thái Nguyên			Bố đẻ
7.2	Nguyễn Thị Mùi					Xã Phú Cường-Huyện Đại Từ-Tỉnh Thái Nguyên			Mẹ đẻ
7.3	Lê Thị Thùy Linh					Xã Phú Cường - Huyện Đại Từ-Tỉnh Thái Nguyên			Em gái
7.4	Nguyễn Trung Kiên					Đông Thăng-Đông Ngạc-Bắc Từ Liêm-Hà Nội			Chồng
8	Nguyễn Hồ Ngọc	TV.Ban kiểm soát	38091009818	26/02/2018	CCS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư				Bổ nhiệm 08/05/2023
8.1	Nguyễn Hồ Loan		13059729	09/04/2008	CA TP Hà Nội				Bố đẻ
8.2	Đỗ Thị Hồng		13059657	08/04/2008	CA TP Hà Nội				Mẹ đẻ

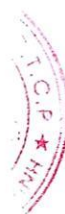


TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
8.3	Nguyễn Hồ Duẩn		38093014594	09/05/2019	Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự Xã hội				Em ruột
8.4	Chu Thị Diễm My		1195006783	27/04/2018	Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư				Vợ
8.5	Chu Văn Hương		111408184	06/06/2013	CA TP Hà Nội				Bố vợ
8.6	Khuất Thị Luận		1172019879	01/10/2019	Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư				Mẹ vợ
8.7	Nguyễn Hồ Bảo Long		Chưa có CMND						Con ruột
9	Nguyễn Việt Hoàng	Kế toán trưởng	001082033495	24/09/2019	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	24 Hàng Cân, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Bổ nhiệm KTT từ ngày 01/05/2020
9.1	Nguyễn Việt Trì					24 Hàng Cân, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Bố đẻ
9.2	Tạ Thị Ước					24 Hàng Cân, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Mẹ đẻ
9.3	Nguyễn Thu Trang					24 Hàng Cân, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Em gái
9.4	Trần Hồng Hà					24 Hàng Cân, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Vợ
9.5	Nguyễn Đức Dũng					24 Hàng Cân, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Con
9.6	Nguyễn Anh Phong					24 Hàng Cân, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Con
9.7	Nguyễn Khang Minh					24 Hàng Cân, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Con
10	Nguyễn Như Hiến	TV HĐQT	034083004122	07/01/2022	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Khu2, Thường Xuân, Thường Xuân, Thanh Hóa			Bổ nhiệm TV HĐQT từ ngày 29/03/2024

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
10.1	Nguyễn Văn Hồn					thôn Hải An, xã Quỳnh Nguyên, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình			Bố đẻ
10.2	Vũ thị Hoàn					thôn Hải An, xã Quỳnh Nguyên, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình			Mẹ đẻ
10.3	Nguyễn Như Ý					thôn Hải An, xã Quỳnh Nguyên, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình			Em trai
10.4	Vũ Thị Hằng					thôn Hải An, xã Quỳnh Nguyên, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình			Vợ
10.5	Nguyễn Vũ Như Lan					thôn Hải An, xã Quỳnh Nguyên, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình			Con
10.6	Nguyễn Vũ Gia Bảo					thôn Hải An, xã Quỳnh Nguyên, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình			Con

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
1	Công ty cổ phần xây dựng và năng lượng VCP	Cùng công ty mẹ	2800799804	Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	6T- 2024	01/2024/QĐ-HĐQT	Phí quản lý vận hành nhà máy Tổng trị giá thực hiện 6T năm 2024: 120.000.000 đồng và Cho thuê văn phòng tổng giá trị thực hiện: 111.111.112 đồng	
2	Công ty cổ phần xây dựng và năng lượng VCP	Cùng công ty mẹ	2800799804	Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	6T- 2024	01/2024/QĐ-HĐQT	Nợ gốc và lãi vay Tổng trị giá thực hiện 6T năm 2024: 16.718.027.397 đồng	
3	Công ty cổ phần Cơ Điện VCP	Cùng công ty mẹ	0109298049	Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	6T- 2024	01/2024/QĐ-HĐQT	Thực hiện tiêu tu tổ máy H1-H2 và các thiết bị phụ trợ của nhà máy. Tổng giá trị thực hiện: 774.975.000 đồng	



3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết 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, Tổng Giám đốc điều hành 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):

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 ĐHCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần xây dựng và năng lượng VCP	Cùng công ty mẹ	2800799804	Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	6T- 2024	01/2024/QĐ-HĐQT	Phí quản lý vận hành nhà máy Tổng trị giá thực hiện 6T năm 2024: 120.000.000 đồng và Cho thuê văn phòng tổng giá trị thực hiện: 111.111.112 đồng	
2	Công ty cổ phần xây dựng và năng lượng VCP	Cùng công ty mẹ	2800799804	Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	6T- 2024	01/2024/QĐ-HĐQT	Nợ gốc và lãi vay Tổng trị giá thực hiện 6T năm 2024: 16.718.027.397 đồng	
3	Công ty cổ phần Cơ Điện VCP	Cùng công ty mẹ	0109298049	Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	6T- 2024	01/2024/QĐ-HĐQT	Thực hiện tiêu tu tổ máy H1-H2 và các thiết bị phụ trợ của nhà máy. Tổng giá trị thực hiện: 774.975.000 đồng	

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc điều hành: *không có*

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 6 tháng năm 2024)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *không có giao dịch*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: *không có giao dịch*

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	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: *không*


  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
 (Ký tên và đóng dấu)  
  
**Trịnh Nguyễn Khánh**