

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG
MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẬP ĐIỆN
THỊNH VƯỢNG

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2024

Số: 301/2024/TV6-BCQT

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2023)

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 32, Đường số B4, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 0936337585 Fax: Email:
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: TV6
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (Báo cáo quản trị năm 2023)

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	Ngày	Nội dung
1	306/2023/TV6/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2023	Thông qua: - Báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 - Báo cáo tài chính năm 2022 - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch 2023 - Thù lao cho HĐQT năm 2022 và kế hoạch 2023 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 - Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 - Ủy quyền cho HĐQT

2	111/2024/TV6/NQ-ĐHDCĐ	11/01/2024	Thông qua: - Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty. - Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 - Gia hạn khoản vay đối với Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Trong Thương.
---	-----------------------	------------	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo quản trị năm 2023)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ Position (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	Song Tao	Chủ tịch HĐQT	10/11/2021	
2	Nguyễn Hùng Cường	Thành viên HĐQT	10/11/2021	11/01/2024
3	Lê Quỳnh Ngân	Thành viên HĐQT độc lập	10/11/2021	30/06/2023
4	Trần Lâm Hoàng	Thành viên HĐQT độc lập	30/06/2023	
5	Trần Trí Dũng	Thành viên HĐQT không điều hành	11/01/2024	

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	Song Tao	5/5	100%	
2	Nguyễn Hùng Cường	5/5	100%	
3	Lê Quỳnh Ngân	3/5	60%	Miễn nhiệm từ ngày 30/06/2023
4	Trần Lâm Hoàng	2/5	40%	Bổ nhiệm ngày 30/06/2023
5	Trần Trí Dũng	0/5	0%	Mới bổ nhiệm ngày 11/01/2024

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

HĐQT giám sát đầy đủ Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT:

Hoạt động giám sát của HĐQT được thực hiện theo quy chế giám sát và các quy định về phân cấp thẩm quyền về công tác giám sát, thông qua các báo cáo giám sát tình hình thực hiện các nội dung chỉ đạo của HĐQT và chế độ báo cáo thông tin định kỳ phục vụ hoạt động giám sát và quản trị của HĐQT. Công tác giám sát tuân thủ các chỉ đạo của HĐQT được chú trọng, đảm bảo tất cả các nghị quyết, quyết định, chỉ đạo của HĐQT/Chủ tịch HĐQT được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên và minh bạch về trách nhiệm.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Tính đến nay công ty chưa thành lập tiểu ban hỗ trợ

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo quản trị năm 2023)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	3001/2023/TV/NQ-HĐQT	30/01/2023	Thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty	100%
2	2704/2023/TV/NQ-HĐQT	27/04/2023	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
3	05/2023/TV/NQ-HĐQT	15/05/2023	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
4	308/2023/NQ-HĐQT	30/08/2023	Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng cũ và bổ nhiệm kế toán trưởng mới	100%
5	2111/2023/TV6/NQ-HĐQT	21/11/2023	Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường và thông qua phương án thoái vốn Công ty con	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo quản trị năm 2023)

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 là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Hồng Hải	Trưởng ban kiểm soát	26/06/2022	Cử nhân đại học Ngoại thương

2	Zhang Tao	Thành viên ban kiểm soát	26/06/2022	
3	Phạm Xuân Hòa	Thành viên ban kiểm soát	10/11/2021	Cử nhân quản trị kinh doanh

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	Nguyễn Hồng Hải	2/2	100%	100%	
2	Zhang Tao	2/2	100%	100%	
3	Phạm Xuân Hòa	2/2	100%	100%	

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

Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát tốt hoạt động và việc tuân thủ của HĐQT, Ban giám đốc điều hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT, giám sát việc thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản và thông qua các báo cáo quan trọng của công ty.

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:

BKS đã chủ động trao đổi, thống nhất ý kiến với HĐQT về các nội dung, kiểm tra, giám sát cũng như phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

Ban kiểm soát đã tham gia đóng góp ý kiến, kiểm tra, rà soát kỹ các hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc. Ban kiểm soát giữ mối quan hệ tốt đẹp với các phòng ban chức năng, khi ban kiểm soát yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu theo đúng thẩm quyền, quyền hạn của mình thì các phòng ban đều chủ động phối hợp cung cấp, giao nhận đúng thời hạn, đúng nội dung và số lượng được 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	Nguyễn Văn Lý	23/02/1989	Cử nhân đại học Mỏ Hà Nội	15/09/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Đặng Thị Như Khánh	02/09/1985	Cao đẳng (có chứng chỉ kế toán trưởng)	28/09/2021	30/08/2023
Nguyễn Tiến Đạt	28/10/1991	Cử nhân kế toán (có chứng chỉ kế toán trưởng)	30/08/2023	-

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Công ty đã cắt cử, sắp xếp người tham gia các khóa đào tạo, hướng dẫn các thay đổi của các quy định của pháp luật, nghị định, thông tư do nhà nước ban hành có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh, chứng khoán và hoạt động quản trị, niêm yết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị, quản lý của công ty với mục đích đảm bảo các hoạt động của công ty là đúng, tuân thủ theo quy định của pháp luật.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo quản trị năm 2023) 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	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	Mối quan hệ liên quan với công ty/người nội bộ	Lý do
1	Song Tao	Chủ tịch HĐQT			10/11/2021			
2	Song JingSheng				10/11/2021		Bố	
3	Zhang WeiFen				10/11/2021		Mẹ	
4	Song Wen Zhao				10/11/2021		Con	
5	Nguyễn Hùng Cường	Thành viên HĐQT			28/09/2021	11/01/2024		
6	Trần Thị Tuyết				28/09/2021	11/01/2024	Mẹ ruột	

11/01/2024

7	Nguyễn Đình Dũng				28/09/2021	11/01/2024	Bố ruột	
8	Nguyễn Đình Hùng				28/09/2021	11/01/2024	Anh ruột	
	Lê Quỳnh Ngân	Thành viên HĐQT			10/11/2021	30/06/2023		
	Lê Thành Vinh				10/11/2021	30/06/2023	Bố ruột	
	Nguyễn Thị Như Nguyễn				10/11/2021	30/06/2023	Mẹ ruột	
	Lê Quỳnh Như				10/11/2021	30/06/2023	Chị ruột	
	Trần Lâm Hoàng	Thành viên HĐQT			30/06/2023			
	Trần Xuân Sơn				30/06/2023		Bố ruột	
	Trần Thị Hồng Hà				30/06/2023		Mẹ ruột	
	Trần Trần Lâm Thảo				30/06/2023		Chị ruột	
	Lê Hoài Thương				30/06/2023		Vợ	
	Lê Văn Tuấn				30/06/2023		Bố vợ	
	Ông Thị Vân				30/06/2023		Mẹ vợ	
	Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group				30/06/2023		Ông Trần Lâm Hoàng làm TV.HĐQT	

	Trần Trí Dũng	Thành viên HĐQT			11/01/2024		
	Trần Văn Thi				11/01/2024		Bố ruột
	Nguyễn Thị Ngọc Trang				11/01/2024		Mẹ ruột
	Trần Nguyễn Thanh Xuân				11/01/2024		Chị ruột
	Lê Đình Cường				11/01/2024		Anh rể
	Trần Minh Trí				11/01/2024		Anh ruột
	Nguyễn Thanh Xuân				11/01/2024		Mẹ vợ
	Nguyễn Thanh Tú				11/01/2024		Vợ
	Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Your				11/01/2024		Ông Trần Trí Dũng làm giám đốc
	Nguyễn Văn Lý	Giám đốc – đại diện theo pháp luật			15/09/2022		
	Nguyễn Văn Thuận				15/09/2022		Bố ruột
	Vi Thị Chín				15/09/2022		Mẹ ruột
	Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Quốc tế Tân Phú Hưng				27/12/2023		Ông Nguyễn Văn Lý là chủ Sở hữu

	Nguyễn Hồng Hải	Trưởng BKS			26/06/2022			
	Đình Trần Lê Thủy				26/06/2022		Vợ	
	Nguyễn Đình Vũ				26/06/2022		Con	
	Nguyễn Hương Giang				26/06/2022		Con	
	Nguyễn Ngọc Hà				26/06/2022		Con	
	Nguyễn Hoàng Vân				26/06/2022		Con	
	Zhang Tao	Thành viên BKS			26/06/2022			
	Phạm Xuân Hòa	Thành viên BKS			10/11/2021			
	Phạm Văn Vũ				10/11/2021		Bố ruột	
	Dương Kim Xuân				10/11/2021		Mẹ ruột	
	Tào Thị Phương Thảo				10/11/2021		Vợ	
	Phạm Bảo Hân				10/11/2021		Con	
	Nguyễn Tiến Đạt	Kế toán trưởng			30/08/2023			
	Nguyễn Văn Đăng				30/08/2023		Bố ruột	

	Đàm Thị Mai				30/08/2023		Mẹ ruột	
	Nguyễn Thị Phương Xa				30/08/2023		Chị gái	
	Đào Thanh Sơn				30/08/2023		Anh rể	
	Lê Văn Thắng				30/08/2023		Bố vợ	
	Nguyễn Thị Thanh Hôi				30/08/2023		Mẹ vợ	
	Lê Thị Thanh Kim Huệ				30/08/2023		Vợ	
	Nguyễn Lê Minh				30/08/2023		Con trai	
	Nguyễn Lê Ánh Dương				30/08/2023		Con gái	
	Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh D.M.H				30/08/2023		Ông Nguyễn Tiến Đạt làm giám đốc	
	Viện kinh tế và pháp luật Quốc tế				30/08/2023		Ông Nguyễn Tiến Đạt làm KTT	
	WALEAD COMPANY PTE.LTD	Tổ chức có liên quan					Tổ chức mà ông Song Tao là Người đại diện PL	
	Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Quốc tế Tân Phú Hưng	Công ty con				27/12/2023		

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: Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng chuyển nhượng số vốn góp tại Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Quốc tế Tân Phú Hưng cho ông Nguyễn Văn Lý với giá trị 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng)

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)

Stt	Công ty có thực hiện giao dịch	Mã số thuế của công ty có thực hiện giao dịch với CTNY	Người nội bộ, người có mối quan hệ	Chức vụ tại công ty có giao dịch	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH thương mại quốc tế Trong Thương	0107996619	Nguyễn Văn Lý	Tổng Giám đốc	Ô số 21, tầng 2, toà nhà 381 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Tháng 12/2021	Cho mượn tiền dài hạn	24.690.000.000	
							Thu tiền mượn dài hạn (một phần)	170.000.000	

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/công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số lượng cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Song Tao	Chủ tịch HĐQT				-	-	

2	Song JingSheng					-	-	
3	Zhang WeiFen					-	-	
4	Song Wen Zhao					-	-	
5	Nguyễn Hùng Cường	Thành viên HĐQT				-	-	Miễn nhiệm từ 11/01/2024
6	Trần Thị Tuyết					-	-	
7	Nguyễn Đình Dũng					-	-	
8	Nguyễn Đình Hùng					-	-	
9	Lê Quỳnh Ngân	Thành viên HĐQT				-	-	Miễn nhiệm từ 30/06/2023
10	Lê Thành Vinh					-	-	
11	Nguyễn Thị Như Nguyệt					-	-	
12	Lê Quỳnh Như					-	-	
13	Trần Lâm Hoàng	Thành viên HĐQT				-	-	Bỏ nhiệm từ 30/06/2023
14	Trần Xuân Sơn					-	-	
15	Trần Thị Hồng Hà					-	-	

11/01/2024 10:11:11

16	Trần Trần Lâm Thảo					-	-	
17	Lê Hoài Thương					-	-	
18	Lê Văn Tuấn					-	-	
19	Ông Thị Vân					-	-	
20	Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group					-	-	
21	Trần Trí Dũng	Thành viên HDQT				100.000	3,33%	Bổ nhiệm ngày 11/01/2024
22	Trần Văn Thi					-	-	
23	Nguyễn Thị Ngọc Trang					-	-	
24	Trần Nguyễn Thanh Xuân					-	-	
25	Lê Đình Cường					-	-	
26	Trần Minh Trí					-	-	
27	Nguyễn Thanh Xuân					-	-	
28	Nguyễn Thanh Tú					-	-	
29	Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Your					-	-	

14
10
44
ÁP
16
14

30	Nguyễn Văn Lý	Giám đốc - đại diện theo pháp luật					-	-	
31	Nguyễn Văn Thuần						-	-	
32	Vi Thị Chín						-	-	
33	Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Quốc tế Tân Phú Hưng						-	-	
34	Nguyễn Hồng Hải	Trưởng BKS					248.800	8,29%	
35	Đinh Trần Lệ Thùy						-	-	
36	Nguyễn Đình Vũ						-	-	
37	Nguyễn Hương Giang						-	-	
38	Nguyễn Ngọc Hà						-	-	
39	Nguyễn Hoàng Vân						-	-	
40	Zhang Tao	Thành viên BKS					-	-	
41	Phạm Xuân Hòa	Thành viên BKS					-	-	
42	Phạm Văn Vũ						-	-	
43	Dương Kim Xuân						-	-	

15/10/2018

44	Tào Thị Phương Thảo					-		
45	Phạm Bảo Hân					-	-	
46	Nguyễn Tiến Đạt	Kế toán trưởng				-	-	Bổ nhiệm 30/08/2023
47	Nguyễn Văn Đăng					-	-	
48	Đàm Thị Mai					-	-	
49	Nguyễn Thị Phương Xa					-	-	
50	Đào Thanh Sơn					-	-	
51	Lê Văn Thắng					-	-	
52	Nguyễn Thị Thanh Hòai					-	-	
53	Lê Thị Thanh Kim Huệ					-	-	
54	Nguyễn Lê Minh					-	-	
55	Nguyễn Lê Ánh Dương					-	-	
56	Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh D.M.H					-	-	
57	Viện kinh tế và pháp luật Quốc tế					-	-	

02/08/2023 10:00:00

58	WALEAD COMPANY PTE.LTD	Tổ chức có liên quan				256.600	8,55%	
59	Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Quốc tế Tân Phú Hưng	Công ty con				-	-	

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	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Quỳnh Ngân	Thành viên HĐQT	180.000	6%	0	0%	Bán cổ phiếu
2	WALEAD COMPANY PTE.LTD	Tổ chức mà ông Song Tao là người đại diện PL	1.470.000	49%	256.600	8,55%	Bán cổ phiếu
3	Phạm Xuân Hòa	Thành viên BKS	120.000	4%	0	0%	Bán cổ phiếu
4	Trần Trí Dũng	Thành viên HĐQT	0	0%	100.000	3,33%	Mua cổ phiếu

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

