

Số: 005/2025/CV-VITC

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Báo cáo quản trị năm 2024)

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

- Tên Công ty (ĐKGD): Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: (84 24) 62511666
- Fax: (84 24) 62816845
- Email: vitc@vinaconexitc.com.vn
- Vốn điều lệ: 2.100 tỷ đồng.
- Mã chứng khoán: VCR.
- Mô hình 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: Chưa 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	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	4/4/2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty: 1. Thông qua Báo cáo số 50/2024/BC-ĐTKD ngày 12/3/2024 của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. 2. Thông qua Tờ trình số 53/2024/TTr-HĐQT ngày 12/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>thông qua báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.</p> <p>3. Thông qua Báo cáo số 51/2024/BC-HĐQT ngày 12/3/2024 của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.</p> <p>4. Thông qua Báo cáo số 52/2024/BC-BKS ngày 12/3/2024 của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.</p> <p>5. Thông qua Tờ trình số 55/2024/TTr-BKS ngày 12/3/2024 của Ban kiểm soát về phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.</p> <p>6. Thông qua Tờ trình số 56/2024/TTr-HĐQT ngày 12/3/2024 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty.</p> <p>7. Thông qua Tờ trình số 57/2024/TTr-HĐQT ngày 12/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.</p> <p>8. Thông qua Tờ trình số 58/2024/TTr-HĐQT ngày 12/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt kết quả thực hiện các giao dịch trong năm 2023 và Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch trong năm 2024 giữa Công ty Vinaconex-ITC với Tổng công ty CP VINACONEX và/hoặc các công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex.</p> <p>9. Thông qua Tờ trình số 54/2004/TTr-HĐQT ngày 12/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.</p> <p>10. Thông qua Tờ trình số 59/2024/TTr-HĐQT ngày 12/3/2024 của Hội đồng quản trị về quy chế</p>

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC</p> <p>11. Thông qua Tờ trình số 60/2024/TTr-HĐQT ngày 12/3/2024 của Hội đồng quản trị về thông qua Phương án triển khai và kinh doanh Dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà tại Thị trấn Cát Bà và xã Trân Châu, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng</p> <p>12. Thông qua kết quả kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.</p>

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo quản trị năm 2024):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đào Ngọc Thanh	Chủ tịch	Ngày không còn là thành viên Hội đồng quản trị 04/4/2024.	Kỹ sư xây dựng
2	Ông Dương Văn Mậu	Chủ tịch	Ngày bắt đầu là thành viên Hội đồng quản trị 20/6/2017	Kỹ sư xây dựng, Thạc sỹ QTKD
3	Ông Trần Quang Phụng	Ủy viên	Ngày không còn là thành viên Hội đồng quản trị 04/4/2024.	Cử nhân quản trị kinh doanh
4	Ông Lê Văn Huy	Ủy viên	Ngày bắt đầu là thành viên Hội đồng quản trị 04/4/2024	Tiến sỹ kinh tế
5	Ông Vũ Đức Thịnh	Ủy viên	Ngày bắt đầu là thành viên Hội đồng quản trị 04/4/2024	Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ QTKD
6	Ông Nguyễn Tuấn Hải	Ủy viên	Ngày bắt đầu là thành viên Hội đồng quản trị 22/3/2021	Cử nhân kinh tế
7	Ông Nguyễn Đắc Trường	Ủy viên	Ngày bắt đầu là thành viên Hội đồng quản trị 28/3/2022	Cử nhân kinh tế

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

+ Từ ngày 01/01/2024-04/4/2024:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đào Ngọc Thanh	0	0%	0%	Do có đơn từ nhiệm ngày 23/01/2024
2	Ông Dương Văn Mậu	1	100%	100%	
3	Ông Trần Quang Phụng	1	100%	100%	
4	Ông Nguyễn Tuấn Hải	1	100%	100%	
5	Ông Nguyễn Đắc Trường	1	100%	100%	

+ Từ ngày 04/4/2024-31/12/2024:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Dương Văn Mậu	3	100%	100%	
2	Ông Lê Văn Huy	3	100%	100%	
3	Ông Vũ Đức Thịnh	3	100%	100%	
4	Ông Nguyễn Tuấn Hải	3	100%	100%	
5	Ông Nguyễn Đắc Trường	3	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc:

3.1 Hoạt động SXKD doanh nghiệp:

- Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Phê duyệt các nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Vinaconex-ITC.
- Quyết định phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Phê duyệt các khoản vay của Công ty.
- Phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

3.2 Hoạt động đầu tư và kinh doanh Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá-Cát Bà:

- Phê duyệt các kế hoạch triển khai và phê duyệt các thủ tục đầu tư Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà: Phê duyệt các Dự án đầu tư thành phần, Phê duyệt kế hoạch đấu thầu, phê duyệt lựa chọn nhà thầu, phê duyệt phương án đầu tư các hạng mục, phê duyệt phương án kinh doanh dự án, điều chỉnh tiến độ đầu tư dự án, phê duyệt thiết kế và dự toán các hạng mục thuộc Dự án...

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

Thư ký Công ty:

- Tham gia các cuộc họp HĐQT Công ty và cập nhật các thông tin cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.
- Soạn thảo biên bản và nghị quyết HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	002/2024/NQ-HĐQT	23/01/2024	Thông qua việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông Đào Ngọc Thanh kể từ ngày 23/1/2024. Thông qua kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông Dương Văn Mậu kể từ ngày 23/1/2024.
2	003/2024/NQ-HĐQT	01/02/2024	Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
3	005/2024/NQ-HĐQT	06/3/2024	Phê duyệt khoản vay tại Ngân hàng VPBank.
4	006/2024/NQ-HĐQT	12/3/2024	Phê duyệt phương án đầu tư điều chỉnh đối với một số khu đất thuộc Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà.
5	007/2024/NQ-HĐQT	12/3/2024	Phê duyệt các nội dung tài liệu trình ĐHCĐ thường niên năm 2024.
6	008/2024/NQ-HĐQT	19/6/2024	Phê duyệt lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty.

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
7	011/2024/NQ-HĐQT	29/7/2024	Phê duyệt phương án kinh doanh và đơn giá bán tối thiểu với các sản phẩm được phép kinh doanh, Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà.
8	15/2024/NQ-HĐQT	15/10/2024	Phê duyệt khoản vay tại Ngân hàng VPBank.
9	16/2024/NQ-HĐQT	24/10/2024	Phê duyệt thuê mặt bằng Tầng 7 tại TTTM Chợ Mơ, số 459C Bạch Mai, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
10	17/2024/NQ-HĐQT	30/10/2024	Phê duyệt nội dung xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án.
11	18/2024/NQ-HĐQT	11/12/2024	Phê duyệt khoản vay của Công ty.
12	001/2024/QĐ-HĐQT	05/01/2024	Phê duyệt hồ sơ quyết toán gói thầu "Thiết kế nội thất công trình Nhà điều hành Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà.
13	002/2024/QĐ-HĐQT	22/1/2024	Phê duyệt Hồ sơ quyết toán Hợp đồng số 06/2023/HĐTV/VITC-VNSTD ngày 06/10/2023 và các Phụ lục của Hợp đồng.
14	003/2024/QĐ-HĐQT	31/1/2024	Phê duyệt đơn vị thẩm định giá tài sản là giá trị quyền sử dụng đất các lô đất thuộc một phần Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà.
15	006/2024/QĐ-HĐQT	19/3/2024	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Vinaconex-ITC.
16	007/2024/QĐ-HĐQT	23/5/2024	Phê duyệt chủ trương điều chỉnh phương án thiết kế hệ thống kè biển, đập tràn Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà.
17	008/2024/QĐ-HĐQT	19/6/2024	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu "khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng và lắp đặt nội thất Văn phòng làm việc Công ty Vinaconex-ITC".
18	009/2024/QĐ-HĐQT	19/7/2024	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu và chỉ định nhà thầu thực hiện gói thầu "Lập hồ sơ xin cấp phép môi trường Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà".

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			Bà và vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải đợt 1".
19	10/2024/QĐ-HĐQT	27/7/2024	Phê duyệt chủ trương bổ sung một số công việc của Hợp đồng số 1910/2020/HĐXD/VITC-VCG.
20	11/2024/QĐ-HĐQT	27/7/2024	Phê duyệt chủ trương bổ sung một số công việc của Hợp đồng số 1611/2020/HĐXD/VITC-VCG.
21	12/2024/QĐ-HĐQT	27/7/2024	Phê duyệt chủ trương bổ sung một số công việc của Hợp đồng số 036/2022/HĐXD/VITC-VCG.
22	13/2024/QĐ-HĐQT	27/7/2024	Phê duyệt chủ trương bổ sung một số công việc của Hợp đồng số 2710/2020/HĐXD/VITC-VCG.
23	14/2024/QĐ-HĐQT	27/7/2024	Phê duyệt chủ trương bổ sung một số công việc của Hợp đồng số 23010/2020/HĐXD/VITC-VCG.
24	15/2024/QĐ-HĐQT	09/10/2024	Phê duyệt bổ sung nội dung công việc, kế hoạch đấu thầu và chỉ định thầu thực hiện gói thầu "Khảo sát, đo đạc, trích đo địa chính Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà theo Quy hoạch điều chỉnh tỷ lệ 1/500 được Phê duyệt tại Quyết định 2491/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND huyện Cát Hải".
25	16/2024/QĐ-HĐQT	24/10/2024	Phê duyệt thuê mặt bằng Tầng 7 tại TTTM Chợ Mơ, số 459C Bạch Mai, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
26	17/2024/QĐ-HĐQT	28/10/2024	Phê duyệt phụ cấp thâm niên công tác cho cán bộ thuộc diện HĐQT quản lý.
27	18/2024/QĐ-HĐQT	28/10/2024	Phê duyệt phụ cấp thâm niên công tác cho cán bộ thuộc diện HĐQT quản lý.
28	19/2024/QĐ-HĐQT	28/10/2024	Nâng lương cơ bản cho cán bộ thuộc diện HĐQT quản lý.
29	20/2024/QĐ-HĐQT	28/10/2024	Nâng lương cơ bản cho cán bộ thuộc diện HĐQT quản lý.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo quản trị 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	Trình độ chuyên môn
1	Vũ Văn Mạnh	Trưởng Ban	01/3/2019	Kỹ sư kinh tế, Cử nhân ngành kế toán, Thạc sĩ QTKD
2	Vũ Mạnh Hùng	Kiểm soát viên	22/3/2021	Thạc sĩ kinh tế về tài chính – ngân hàng, thạc sĩ Quốc Tế về hội nhập khu vực, Cử nhân Luật
3	Vũ Thái Dương	Kiểm soát viên	22/3/2021	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Văn Mạnh	2	100%	100%	
2	Vũ Mạnh Hùng	2	100%	100%	
3	Vũ Thái Dương	2	100%	100%	

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

- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHCĐ thường niên 2024.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của Công ty, tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của công ty năm 2024;
- Hỗ trợ công ty trong công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2024 của công ty.
- Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo quy định pháp luật về yêu cầu công bố thông tin đối với công ty đại chúng.
- Tham gia ý kiến, kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm 2024.
- Các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát

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

- Ban kiểm soát được mời tham dự cuộc họp của Hội đồng quản trị, được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban Kiểm soát được cung cấp thông tin, tài liệu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
 - Ban kiểm soát được cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến công tác quản lý, điều hành và tình hình tài chính của công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát.
5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không.

IV. Ban điều hành Công ty:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên BDH
1	Lê Văn Huy – Tổng Giám đốc	24/3/1971	Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ Kinh tế, Tiến sỹ Kinh tế chính trị	22/3/2018
2	Nguyễn Đắc Trường	14/02/1983	Thạc sỹ kinh tế, Cử nhân Tài chính kế toán	01/11/2021
3	Nguyễn Trung Vũ	29/12/1965	Kỹ sư XDDD&CN, Cử nhân kinh tế, Kỹ sư chế tạo máy	01/11/2021

V. Kế toán trưởng:

STT	Kế toán trưởng	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm Kế toán trưởng
1	Nguyễn Doãn Dũng	20/11/1977	Cử nhân Kế toán, Thạc sỹ kế toán	7/5/2018

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 niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo quản trị 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: Phụ lục 01.
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:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên hệ có liên quan của Công ty	Số giấy NSH *, ngày cấp, nơi cấp	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, ghi rõ ngày, tháng, năm)	Nội dung, khối lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex)	Là Công ty mẹ kể từ ngày 31/3/2022.	0100 1056 16	Tòa nhà Vinaconex, Số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	01/01/2024 đến 31/12/2024	Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 4/4/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty.	1. Khối lượng xây lắp hoàn thành: 313.144.273.894 VNĐ. 2. Chi phí mua dịch vụ: 709.713.191 VNĐ. 3. Chi phí lãi vay: 52.821.918 VNĐ. Tổng: 313.906.809.003 VNĐ.	
2	Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng	Là công ty con của Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex)	0107 9263 15	Tòa nhà Vinaconex, Số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	01/01/2024 đến 31/12/2024	Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 4/4/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty.	Khối lượng xây lắp hoàn thành: 25.671.136.977 VNĐ.	
3	Công ty TNHH MTV Vinaconex Đầu tư	Là công ty con của Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex)	0108 0468 67	Tòa nhà Vinaconex, Số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	01/01/2024 đến 31/12/2024	Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 4/4/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty.	Chi phí thuê văn phòng: 971.460.289 VNĐ.	
4	Công ty CP Phát triển Thương mại Vinaconex	Công ty liên kết của Cổ đông lớn (VCG), bên có liên quan của người nội bộ	0102 7476 19	Số 459C Bạch Mai, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	01/01/2024 đến 31/12/2024	Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 4/4/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty.	Chi phí pua dịch vụ: 112.512.010 VNĐ.	

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: Không có.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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) điều hành 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) điều hành: Không.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo quản trị năm 2024):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 02

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu		Số cổ phiếu sở hữu cuối		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Không						

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Đăng Website Cty.
- Lưu TCHC.

**CÔNG TY VINACONEX-ITC
CHỦ TỊCH HĐQT**



Dương Văn Mậu

PHỤ LỤC 01 - DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH (ngày cấp/ nơi cấp)				Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ với Cty
				Loại	Số	Ngày cấp (DD.MM.YYYY)	Nơi cấp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Đào Ngọc Thanh		Chủ tịch HĐQT						01/3/2019.	04/04/2024.	ĐHĐCĐ thông qua đơn từ nhiệm.	Người nội bộ
2	Dương Văn Mậu		Chủ tịch HĐQT						20/6/2017			Người nội bộ
3	Trần Quang Phụng		Ủy viên HĐQT						04/11/2019.	04/04/2024.	ĐHĐCĐ thông qua đơn từ nhiệm.	Người nội bộ
4	Nguyễn Tuấn Hải		Ủy viên HĐQT						22/3/2021.			Người nội bộ
5	Lê Văn Huy		Ủy viên HĐQT/Tổng giám đốc						22/3/2018.			Người nội bộ
6	Vũ Đức Thịnh		Ủy viên HĐQT						04/04/2024		Bầu bổ sung	Người nội bộ
7	Nguyễn Đắc Trường		Ủy viên HĐQT/Phó Tổng giám đốc						01/11/2021.			Người nội bộ
8	Vũ Văn Mạnh		Trưởng Ban kiểm soát						01/3/2019.			Người nội bộ
9	Vũ Mạnh Hùng		Thành viên Ban kiểm soát						22/3/2021.			Người nội bộ
10	Vũ Thái Dương		Thành viên Ban kiểm soát						22/3/2021.			Người nội bộ
11	Nguyễn Trung Vũ		Phó Tổng giám đốc						01/11/2021.			Người nội bộ
12	Nguyễn Doãn Dũng		Kế toán trưởng						7/5/2018.			Người nội bộ
13	Nguyễn Ngọc Kiên		Người UQ CBTT						10/5/2010.			Người nội bộ
14	Tổng công ty CP Vinaconex		Công ty mẹ của Tổ chức niêm yết						07/03/2008			



PHỤ LỤC 02 - DANH SÁCH VỀ NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CCCD/CMT/HC/ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp				Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
				Loại	Số	Ngày cấp (DD.MMM.YYY Y)	Nơi cấp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dương Văn Mậu		Chủ tịch HĐQT						0	0%	Nội bộ
1.01	Bùi Thị Thanh Hương								0	0%	vợ
1.02	Dương Hương Ly								0	0%	con
1.03	Dương Minh Khang								0	0%	con
1.04	Đào Thị Nhuận								0	0%	mẹ
1.05	Dương Thị Hồng								0	0%	chị ruột
1.06	Dương Thị Duyên								0	0%	em ruột
1.07	Dương Thị Hạnh								0	0%	em ruột
1.08	Trần Ngọc Chiến								0	0%	Em rể
1.09	Nguyễn Hữu Tuyên								0	0%	Em rể
1.10	Nguyễn Xuân Thanh								0	0%	Em rể
1.11	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2								0	0%	Ông Dương Văn Mậu làm CT HĐQT
1.12	Công ty TNHH MTV VINACONEX Đầu tư								0	0%	Ông Dương Văn Mậu làm TV HĐQT kiêm TGD
1.13	Công ty CP VIWACO								0	0%	Ông Dương Văn Mậu làm CT HĐQT
1.14	Công ty CP VIMECO								0	0%	Ông Dương Văn Mậu làm CT HĐQT
1.15	Tổng công ty CP Vinaconex								107.000.000	51%	TV Hội đồng quản trị/Phó Tổng giám đốc
			Ủy viên HĐQT/ Phó Tổng giám đốc								
2	Nguyễn Đắc Trường								0	0%	Nội bộ
2.01	Nguyễn Đắc Cường								0	0%	Cha
2.02	Phan Thị Thu Hương								0	0%	Mẹ
2.03	Nguyễn Đắc Sơn								0	0%	Em ruột
2.04	Nguyễn Thị Thuý Dương								0	0%	Vợ
2.05	Nguyễn Đắc Lương								0	0%	Con
2.06	Nguyễn Đắc Minh Quang								0	0%	Con
2.07	Nguyễn Văn Việt								0	0%	Bố vợ
2.08	Bùi Thị Tâm								0	0%	Mẹ vợ
2.09	Công ty CP Vimeco								0	0%	Ông Nguyễn Đắc Trường làm Phó TGD Công ty



STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CCCD/CMT/HC/ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp				Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
				Loại	Số	Ngày cấp (DD.MMM.YYYY)	Nơi cấp				
2.10	Công ty CP Dược phẩm Nam Hà							0	0%	Ông Nguyễn Đắc Trường làm Thành viên HĐQT	
2.11	Công ty CP đầu tư Hạ tầng Thăng Long TJC							0	0%	Ông Nguyễn Đắc Trường làm Tổng Giám đốc	
3	Nguyễn Tuấn Hải		Ủy viên HĐQT					0	0%	Nội bộ	
3.01	Nguyễn Thị Hồng							0	0%	Mẹ	
3.02	Nguyễn Hải Nam							0	0%	Em ruột	
3.03	Nguyễn Hải Quang							0	0%	Em ruột	
3.04	Nguyễn Thị Thuý							0	0%	Em ruột	
3.05	Hoàng Thị Thuý							0	0%	Em ruột	
3.06	Nguyễn Thị Yến							0	0%	Con	
3.07	Nguyễn Văn Tuấn							0	0%	Con	
3.08	Nguyễn Thị Thanh Hằng							0	0%	Con	
3.09	Nguyễn Văn Cường							0	0%	Con	
4	Vũ Đức Thịnh		Ủy viên HĐQT					0	0%	Nội bộ	
4.01	Vũ Văn Xứng							0	0%	Bố	
4.02	Trần Thị Là							0	0%	Mẹ	
4.03	Đoàn Văn Được							0	0%	Bố vợ	
4.04	Lê Thị Diễm							0	0%	Mẹ vợ	
4.05	Đoàn Thanh Phương							0	0%	Vợ	
4.06	Vũ Gia Huy							0	0%	Con	
4.07	Vũ Gia Hưng							0	0%	Con	
4.08	Vũ Đức Thọ							0	0%	Anh ruột	
4.09	Vũ Đức Mạnh							0	0%	Anh ruột	
4.10	Vũ Đức Vương							0	0%	Em ruột	
4.11	Đặng Thị Hào							0	0%	Chị dâu	
4.12	Vũ Thị Huyền							0	0%	Chị dâu	
4.13	Hoàng Minh Phương							0	0%	Em dâu	
4.14	Công ty CP Xây dựng số 17 VINACONEX							0	0%	Ông Vũ Đức Thịnh làm Thành viên HĐQT	
4.15	Công ty CP BOO Nước sạch Sapa							0	0%	Ông Vũ Đức Thịnh làm Thành viên HĐQT	
4.16	Công ty CP VINACONEX Dung Quất							0	0%	Ông Vũ Đức Thịnh làm Thành viên HĐQT	
4.17	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2							0	0%	Ông Vũ Đức Thịnh làm Thành viên HĐQT	



STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CCCD/CMT/HC/ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp				Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
				Loại	Số	Ngày cấp (DD.MMM.YYY Y)	Nơi cấp				
5	Lê Văn Huy		Ủy viên HĐQT/ Tổng giám đốc						0	0%	Nội bộ
5.01	Hồ Thị Sơn								0	0%	Mẹ
5.02	Nguyễn Thị Hải Yến								0	0%	Vợ
5.03	Lê Văn Châu								0	0%	Anh ruột
5.04	Lê Thị Long								0	0%	Chị ruột
5.05	Lê Văn Ba								0	0%	Anh ruột
5.06	Lê Thị Lan								0	0%	Chị ruột
5.07	Lê Văn Tuấn								0	0%	Anh ruột
5.08	Lê Thị Hồng								0	0%	Chị ruột
5.09	Lê Nguyễn Huy Tường								0	0%	Con
5.10	Lê Nguyễn Minh Anh								0	0%	Con
5.11	Nguyễn Ngọc Châu								0	0%	Cha vợ
5.12	Phạm Thị Thanh Tâm								0	0%	Mẹ vợ
5.13	Nguyễn Thị Vân								0	0%	Chị dâu
5.14	Nguyễn Thị Linh								0	0%	Chị dâu
5.15	Lê Thị Chuyên								0	0%	Chị dâu
5.16	Phạm Quang Sơn								0	0%	Anh rể
6	Vũ Văn Mạnh		Trưởng Ban kiểm soát						7.980	0,000038%	Nội bộ
6.01	Nguyễn Thị Vinh								0	0%	Anh ruột
6.02	Vũ Văn Vạn								0	0%	Anh ruột
6.03	Vũ Văn Bách								0	0%	Anh ruột
6.04	Vũ Văn Muôn								0	0%	Chị ruột
6.05	Vũ Thị Vân								0	0%	Chị ruột
6.06	Vũ Thị Hương								0	0%	Chị ruột
6.07	Trần Thị Phương								0	0%	Vợ
6.08	Vũ Mạnh Cường								0	0%	Con
6.09	Vũ Thùy Lâm								0	0%	Con
6.10	Vũ Minh Ngọc								0	0%	Con
6.11	Ngô Thị Nguyễn								0	0%	Chị dâu
6.12	Trần Thị Lan								0	0%	Chị dâu
6.13	Nguyễn Thị Liễu								0	0%	Chị dâu
6.14	Trần Đức Vũ								0	0%	Anh rể
6.15	Tổng công ty CP Vinaconex								107.000.000	51%	Ông Vũ Văn Mạnh là Trưởng Ban kiểm soát Cty
6.16	Công ty CP Vinaconex 25								0	0%	Ông Vũ Văn Mạnh là Trưởng Ban kiểm soát Cty
6.17	Công ty CP Vinaconex Sài Gòn								0	0%	Ông Vũ Văn Mạnh là Trưởng Ban kiểm soát Cty

5.5/0
 TỶ
 AN
 AT TR
 CH
 NEX
 I.P.Y

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CCCD/CMT/HC/ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp				Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
				Loại	Số	Ngày cấp (DD.MMM.YYYY)	Nơi cấp				
6.18	Công ty CP Xây dựng số 1							0	0%	Ông Vũ Văn Mạnh là Trưởng Ban kiểm soát Cty	
6.19	Công ty CP VIMECO							0	0%	Ông Vũ Văn Mạnh là Trưởng Ban kiểm soát Cty	
6.20	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2							0	0%	Ông Vũ Văn Mạnh là Trưởng Ban kiểm soát Cty	
6.21	Công ty CP Phát triển Thương mại Vinaconex							0	0%	Ông Vũ Văn Mạnh là Trưởng Ban kiểm soát Cty	
6.22	Công ty CP Xây dựng số 17 Vinaconex							0	0%	Ông Vũ Văn Mạnh là Trưởng Ban kiểm soát Cty	
6.23	Công ty CP Xi măng Cẩm Phả							0	0%	Ông Vũ Văn Mạnh là Trưởng Ban kiểm soát Cty	
6.24	Công ty CP Cơ điện Vinaconex							0	0%	Ông Vũ Văn Mạnh là Trưởng Ban kiểm soát Cty	
6.25	Công ty TNHH MTV Giáo dục Lý Thái Tổ							0	0%	Ông Vũ Văn Mạnh là kiểm soát viên Cty	
7	Vũ Mạnh Hùng		Thành viên Ban kiểm soát					0	0%	Nội bộ	
7.01	Nguyễn Thanh Giang							0	0%	Vợ	
7.02	Vũ Huy Bằng							0	0%	Con	
7.03	Vũ Trâm Anh							0	0%	Con	
7.04	Vũ Văn Hà							0	0%	Cha	
7.05	Lê Thị Trọng							0	0%	Mẹ	
7.06	Vũ Thị Bích Hằng							0	0%	Chị ruột	
7.07	Đinh Thị Nga							0	0%	Mẹ vợ	
7.08	Công ty VINASINCO							0	0%	Ông Vũ Mạnh Hùng làm Thành viên Ban kiểm soát	
7.09	Công ty TNHH MTV GD Lý Thái Tổ							0	0%	Ông Vũ Mạnh Hùng làm Thành viên Hội đồng Thành viên	
7.10	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2							0	0%	Ông Vũ Mạnh Hùng làm Thành viên Hội đồng quản trị	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CCCD/CMT/HC/ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp				Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
				Loại	Số	Ngày cấp (DD.MMM.YYYY)	Nơi cấp				
7.11	Công ty CP Bách Thiên Lộc							0	0%	Ông Vũ Mạnh Hùng làm Thành viên Ban kiểm soát	
7.12	Tổng công ty CP Vinaconex							107.000.000	51%	Ông Vũ Mạnh Hùng làm Người được UQ CBTT	
8	Vũ Thái Dương		Thành viên Ban kiểm soát					0	0%	Nội bộ	
8.01	Vũ Sửu							0	0%	Cha	
8.02	Nguyễn Thị Dương							0	0%	Mẹ	
8.03	Nguyễn Văn Bồi							0	0%	Bố vợ	
8.04	Vũ Thị Vịnh							0	0%	Mẹ vợ	
8.05	Vũ Kim Dung							0	0%	Chị ruột	
8.06	Vũ Trụ							0	0%	Anh ruột	
8.07	Vũ Sao Mai							0	0%	Chị ruột	
8.08	Nguyễn Thị Khánh Vân							0	0%	Vợ	
8.09	Vũ Tuệ Minh							0	0%	Con	
8.10	Vũ Thủy Minh							0	0%	Con	
8.11	Công ty CP Vinaconex Sài Gòn							0	0%	Ông Vũ Thái Dương là Thành viên Ban kiểm soát	
8.12	Công ty CP Phát triển Thương mại Vinaconex							0	0%	Ông Vũ Thái Dương là Thành viên Ban kiểm soát	
8.13	Công ty CP xi măng Cẩm Phả							0	0%	Ông Vũ Thái Dương là Thành viên Ban kiểm soát	
8.14	Công ty CP Bách Thiên Lộc							0	0%	Ông Vũ Thái Dương là Thành viên Ban kiểm soát	
8.15	Công ty TNHH MTV Vinaconex Đầu tư							0	0%	Ông Vũ Thái Dương là Thành viên Ban kiểm soát	
8.16	Công ty TNHH MTV Vinaconex Dung Quất							0	0%	Ông Vũ Thái Dương là Thành viên Ban kiểm soát	
9	Nguyễn Trung Vũ		Phó Tổng giám đốc					0	0%	Nội bộ	
9.01	Nguyễn Thị Dần							0	0%	Mẹ	
9.02	Nguyễn Thị Cẩm Tú							0	0%	Em ruột	
9.03	Phùng Thị Hương							0	0%	Vợ	
9.04	Nguyễn Thu Giang							0	0%	Con	
9.05	Nguyễn Phương Dung							0	0%	Con	
9.06	Phùng Nghi							0	0%	Bố vợ	

T.C.P. ION

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CCCD/CMT/HC/ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp				Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
				Loại	Số	Ngày cấp (DD.MMM.YYY Y)	Nơi cấp				
9.07	Lê Thị Hoài							0		Mẹ vợ	
9.08	Phạm Văn Tám							0	0%	Em rể	
10	Nguyễn Doãn Dũng		Kế toán trưởng					0	0%	Nội bộ	
10.01	Nguyễn Thị Hồng							0	0%	Mẹ đẻ	
10.02	Nguyễn Doãn Nhị								0%	Bố đẻ	
10.03	Cao Thị Vân							0	0%	Vợ	
10.04	Nguyễn Minh Anh							0	0%	Con đẻ	
10.05	Cao Văn Vĩnh							0	0%	Bố vợ	
10.06	Lưu Thị Tuyết							0	0%	Mẹ vợ	
10.07	Nguyễn Doãn Phụng							0	0%	Anh ruột	
10.08	Nguyễn Thị Bình							0	0%	Chị dâu	
10.09	Nguyễn Doãn Tùng							0	0%	Anh ruột	
10.10	Nguyễn Thị Hằng							0	0%	Chị dâu	
10.11	Nguyễn Thị Hà							0	0%	Chị ruột	
10.12	Lý Hưng Thắng							0	0%	Anh rể	
10.13	Nguyễn Doãn An							0	0%	Anh ruột	
10.14	Phan Thị Hiền							0	0%	Chị dâu	
10.15	Nguyễn Doãn Bình							0	0%	Anh ruột	
10.16	Mai Thị Thảo							0	0%	Chị dâu	
10.17	Nguyễn Doãn Trung							0	0%	Anh ruột	
10.18	Mai Thị Hương							0	0%	Chị dâu	
11	Nguyễn Ngọc Kiên		Người UQ CBTT					0	0%	Nội bộ	
11.01	Nguyễn Ngọc Quyết							0	0%	Bố đẻ	
11.02	Lê Thị Thu Hiền							0	0%	Vợ	
11.03	Nguyễn Ngọc Lâm							0	0%	Con	
11.04	Nguyễn Lê Bảo Hân							0	0%	Con	
11.05	Nguyễn Văn Trung							0	0%	Em ruột	
11.06	Nguyễn Ngọc Chiến							0	0%	Em ruột	
11.07	Lê Đăng Vần							0	0%	Bố vợ	
11.08	Lê Thị Thiết							0	0%	Mẹ vợ	
11.09	Lê Thị Thủy Hằng							0	0%	Em dâu	
11.10	Lê Thị Ngọc Hà							0	0%	Em dâu	
12	Tổng công ty CP Vinaconex		Công ty mẹ của Tổ chức niêm yết					107.000.000	51%		