

Số: 15 /CBTT-CMC

Phủ Thọ, ngày 26 tháng 01 năm 2025

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;**  
**- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;**  
**- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CMC (“Công ty”)**

Mã chứng khoán: CVT

Địa chỉ trụ sở chính: Lô B10-B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

Số điện thoại: 02103 991706

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Huyền – Người đại diện theo pháp luật

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.cmctiles.vn/cac-thong-tin-cong-bo/> vào ngày 26/01/2025.

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 thông tin công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TC.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**  
Người đại diện theo pháp luật



**NGUYỄN THỊ HUYỀN**

Số: 16/BC-HĐQT

Phú Thọ, ngày 26 tháng 01 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Năm 2024)

**Kính gửi:**

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
  
- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô B10 - B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, Xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
- Điện thoại: 02103 991 706/ 991703 Fax: 02103 991800
- Email:
- Vốn điều lệ: **366.908.870.000 đồng**
- Mã chứng khoán: CVT
- Mô hình quản trị công ty:
  - (i) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
  - (ii) 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	04/2024/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần CMC về hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;</li> <li>2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;</li> <li>3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty;</li> <li>4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty;</li> <li>5. Thông qua việc trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 của Công ty;</li> <li>6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty;</li> <li>7. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;</li> <li>8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty ;</li> </ol>

## II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập

			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Đức Huy	Chủ tịch HĐQT	30/08/2021	
2	Ông Nguyễn Văn Quý	Thành viên HĐQT	27/04/2022	
3	Bà Vũ Thị Loan	Thành viên HĐQT	27/04/2022	
4	Ông Trần Huy Ánh	Thành viên HĐQT	27/04/2022	
5	Ông Phan Anh Tuấn	Thành viên HĐQT độc lập	27/04/2022	

## 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 Trần Đức Huy	10/10	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Quý	10/10	100%	
3	Bà Vũ Thị Loan	10/10	100%	
4	Ông Trần Huy Ánh	10/10	100%	
5	Ông Phan Anh Tuấn	10/10	100%	

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ, HĐQT thực hiện giám sát Ban Tổng Giám đốc trong thực hiện chủ trương, quy định của Pháp luật và Điều lệ, quy chế của Công ty.
- Chỉ đạo triển khai và giám sát thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính Quý 1 và 2, 3, 4, Báo cáo soát xét bán niên năm 2024 theo quy định.
- Chỉ đạo công việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật vào ngày 23/04/2024.
- Giám sát thực hiện các thủ tục sau Đại hội đồng cổ đông theo quy định.
- Kiểm tra giám sát việc điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc. Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ.
- Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh hàng tháng, Quý của Công ty để đưa ra những chỉ đạo kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc để hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra.
- Giám sát thực hiện công tác đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Giám sát chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, xây dựng và hoàn thiện một số nội quy, quy chế của Công ty.

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc đàm phán với các tổ chức tín dụng về việc giảm lãi suất vay, giãn nợ trong thời điểm kinh tế suy thoái, khó khăn.
- Thực hiện các công việc khác theo quy định của luật và Điều lệ tổ chức hoạt động, các quy chế của Công ty.

**4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:**

HĐQT không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

**5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT	12/01/2024	Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH đầu tư và phát triển hạ tầng Công nghiệp PT	100%
2	02/2024/NQ-HĐQT	17/01/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua việc thanh toán gốc và/ lãi các mã trái phiếu do Công ty làm Tổ chức phát hành	100%
3	03/2024/NQ-HĐQT	04/03/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty cổ phần CMC	100%
4	03/2024/QĐ-HĐQT	10/04/2024	Quyết định về việc Miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng	100%
5	05/2024/QĐ-HĐQT	20/04/2024	Quyết định Bổ nhiệm Tổng giám đốc Nguyễn Văn Quý	100%
6	06/2024/QĐ-HĐQT	21/06/2024	Quyết định về việc thay đổi người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty	100%
7	08/2024/NQ-HĐQT	27/06/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với Người có liên quan năm 2024	100%

<b>STT</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Tỷ lệ thông qua</b>
8	09/2024/QĐ-CTHĐQT	15/07/2024	Quyết định về việc thông qua phương án đầu tư tài sản qua hình thức thuê tài chính	100%
9	09/2024/NQ-HĐQT	09/12/2024	Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông Công ty bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng cổ đông.	100%
10	11/2024/NQ-HĐQT	18/12/2024	Nghị quyết HĐQT về việc: Tổ chức lấy ý kiến Người sở hữu trái phiếu của các trái phiếu CVT12101 (CVTB2125003), CVT12102 (CVTB2126004); Thông qua việc thanh toán gốc và lãi các trái phiếu CVT12101 (CVTB2125003), CVT12102 (CVTB2126004); CVT122008; CVT122009.	100%

### **III. Ban Kiểm soát:**

#### **1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):**

<b>STT</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS</b>	<b>Trình độ chuyên môn</b>
1	Bà Phan Thùy Giang	Trưởng BKS	Miễn nhiệm: 23/04/2024	Thạc sỹ tài chính

2	Bà Nguyễn Hồng Oanh	Thành viên BKS	Miễn nhiệm: 23/04/2024	Thạc sỹ kinh tế - chuyên viên ngành kế toán
3	Bà Nguyễn Thị Huyền	Trưởng BKS	Bổ nhiệm: 23/04/2024	Thạc sĩ Kế toán – Kiểm toán
4	Ông Trần Đức Thanh	Thành viên BKS	20/03/2021	Thạc sỹ kinh tế
5	Bà Nguyễn Thị Minh Huyền	Thành viên BKS	Bổ nhiệm: 23/04/2024	Cử nhân

## 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	Bà Nguyễn Thị Huyền	02/02	100%	100% tán thành	
2	Ông Trần Đức Thanh	02/02	100%	100% tán thành	
3	Bà Nguyễn Thị Minh Huyền	02/02	100%	100% tán thành	

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

### 3.1 Đối với hoạt động của Hội đồng quản trị

- BKS đã giám sát, tham mưu công tác lập chiến lược, quản lý, điều hành và ra quyết định của HĐQT;
- Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT:
  - (i) Hoạt động của HĐQT luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty trong hoạt động quản trị doanh nghiệp;
  - (ii) HĐQT đã chủ động cập nhật kịp thời diễn biến tình hình kinh tế, chính trị trong và ngoài nước, đặc biệt là tình hình kinh tế suy thoái, khó khăn. Do đó, HĐQT đã kịp thời điều chỉnh chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình mới, giúp Công ty chủ động xây dựng sớm các phương án kinh doanh và kịch bản ứng phó;

- (iii) Không có xung đột lợi ích giữa các thành viên trong HĐQT với nhau, và giữa các thành viên HĐQT với lợi ích của Công ty.
- (iv) Kiểm soát việc công bố thông tin của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
- (v) Thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2023, các báo cáo tài chính quý, soát xét bán niên năm 2024 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.

### **3.2 Đối với Ban Tổng giám đốc**

- Các hoạt động đã thực hiện:
  - (i) Giám sát công tác lập kế hoạch kinh doanh và ra quyết định của Ban Tổng Giám đốc;
  - (ii) Đánh giá hiệu quả hoạt động Công ty;
  - (iii) Thực hiện soát xét báo cáo tài chính hàng quý trước khi công bố ra bên ngoài;
  - (iv) Đảm bảo các thông tin được công bố ra bên ngoài luôn đầy đủ, kịp thời, đúng với thực tế hoạt động quản lý, điều hành và sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:
  - (i) Trong bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn, bằng sự nhạy bén và quyết liệt của Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động quản lý và điều hành đã giúp Công ty ổn định sản xuất kinh doanh trong năm 2024;
  - (ii) Ban Tổng Giám đốc tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và tuân thủ các quy trình, quy định trong hoạt động điều hành doanh nghiệp theo Điều lệ, quy chế quản trị Công ty;
  - (iii) Không có xung đột lợi ích giữa Ban Tổng Giám đốc với HĐQT, giữa lợi ích của Ban Tổng Giám đốc với lợi ích của Công ty;
  - (iv) Việc chi trả lương, thưởng cho các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc phù hợp với hợp đồng lao động và các quyết định, quy định, quy chế của Công ty.

### **3.3 Đối với cổ đông**

BKS đã cập nhật thường xuyên tình hình biến động trong danh sách các cổ đông lớn, theo dõi, giải đáp các vấn đề quan tâm của cổ đông gửi đến công ty.

## **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:**

- BKS luôn nhận được đầy đủ thông tin về kế hoạch, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty được cập nhật thường xuyên trong từng tháng.
- BKS chủ động phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với HĐQT và Ban điều hành trong quá trình triển khai các hoạt động chuyên môn.

## **5. Hoạt động khác của BKS: Không có.**

#### IV. Ban Tổng Giám đốc

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
2	Bà Vũ Thị Loan		Cử nhân Hóa học	Bổ nhiệm ngày 01/08/2021
3	Ông Nguyễn Việt Cường		Tiến Sĩ Vật Liệu Xây Dựng	Miễn nhiệm ngày 01/08/2024
4	Ông Nguyễn Văn Quý		Cử nhân kinh tế - Thạc sỹ Marketing	Bổ nhiệm ngày 01/01/2022
5	Ông Vũ Hồ Đức Viễn		Cử nhân ngành Kinh Tế Tài Chính	Miễn nhiệm ngày 04/01/2024
6	Ông Vũ Quốc Toàn		Kỹ sư chuyên ngành Khoa học Máy tính	Bổ nhiệm ngày 01/03/2022
7	Ông Trần Huy Ánh		Cử nhân kinh tế	Miễn nhiệm ngày 12/11/2024

#### V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Nguyễn Thị Bình Minh		Cử nhân kinh tế	Miễn nhiệm ngày 10/04/2024
2	Nguyễn Hoàng Sơn		Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm ngày 10/04/2024

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:** Trong năm 2024 các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý đã tham dự các buổi hội thảo về quản trị công ty.

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty 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**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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	Trần Đức Huy		Chủ tịch HĐQT			30/08/2021			
2	Vũ Thị Loan		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc			20/04/2019			
3	Nguyễn Văn Quý		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc			01/01/2022			
4	Trần Huy Ánh		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc			25/04/2022	Miễn nhiệm Phó Tổng giám		

						đốc ngày 12/11/2024		
5	Phan Anh Tuấn		Thành viên HĐQT độc lập			27/04/2022		
6	Nguyễn Việt Cường		Phó tổng giám đốc			01/09/2021	01/08/2024	
7	Vũ Quốc Toàn		Phó tổng giám đốc			01/03/2022		
8	Vũ Đức Hồ Viễn		Phó tổng giám đốc			01/03/2022	04/01/2024	

9	Phan Thùy Giang		Trưởng BKS		20/03/2021	23/04/2024		
10	Trần Đức Thanh		TV BKS		20/03/2021			
11	Nguyễn Hồng Oanh		TV BKS		30/08/2021	23/04/2024		

12	Nguyễn Thị Huyền		Trưởng ban kiểm soát		23/04/2024			
13	Nguyễn Thị Minh Huyền		Thành viên BKS		23/04/2024			
14	Trần Thuận An		Người phụ trách quản trị		18/12/2023	21/06/2024		
15	Nguyễn Thị Nguyệt		Người phụ trách quản trị		21/06/2024			

16	Nguyễn Thị Bình Minh	007C458295	Kế toán trưởng		01/05/2021	10/04/2024		
17	Nguyễn Hoàng Sơn		Kế toán trưởng		10/04/2024			
18	Công ty TNHH Đầu tư và phát triển CVT				02/08/2021			Công ty con
19	Công ty Cổ phần DNP Holding				25/03/2021			Công ty mẹ
20	Công ty TNHH Đầu tư và phát				19/01/2024			Công ty con

	triển hạ tầng công nghiệp PT							
--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

**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	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
1	CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO	Ông Trần Đức Huy giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT – thành viên HĐQT độc lập		Tầng 1 và Tầng 20 Tòa nhà Tasco, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng - Phường Mỹ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Thành Phố Hà Nội - Việt Nam	30/6/2024	Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐQT ký ngày 27/06/2024	Phí chuyển giao sản phẩm tư vấn Dự án Khu nhà ở đô thị tại tỉnh Phú Thọ - giá trị 41.600.000.000	

**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): **Không có**
- 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 2024)**

**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) <i>Securities trading accounts (if available)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if available)</i>	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ <i>Relationship with the company/ internal person</i>	Số Giấy NSH (*)/ NSH Nso.	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) <i>Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)</i>
							<i>Percent age of shares owned at the end of the period</i>		
1	Trần Đức Huy		Chủ tịch HĐQT				0	0,00%	
1.1	Nguyễn Nhật Linh						0	0,00%	
1.2	Trần Nguyễn Huy Anh						0	0,00%	
1.3	Trần Thụy Linh						0	0,00%	
1.4	Trần Đức Bản						0	0,00%	
1.5	Phạm Thị Hồng Vượng						0	0,00%	
1.6	Nguyễn Mộng Giao						0	0,00%	

1.7	Bùi Xuân Hương				0	0,00%	
1.8	Trần Thuận Phước				0	0,00%	
1.9	Trần Huyền				0	0,00%	
1.10	Công ty cổ phần Tasco				0	0,00%	
1.11	Công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn				0	0,00%	Đã được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần DVTH Sài Gòn miễn nhiệm thành viên HĐQT theo NQ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/04/2024
1.12	Công ty TNHH New Energy Holdings				0	0,00%	Đã được HĐQT Công ty TNHH New Energy Holdings miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và thay đổi Người đại diện theo pháp luật theo Nghị quyết số 21/2024/NQ-NEH ngày 20/08/2024

1.13	Công ty Cổ phần DNP Holding			0	0,00%	
1.14	Công ty cổ phần Tân Phú Việt Nam			0	0,00%	
2	<b>Nguyễn Văn Quý</b>		<b>Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
2.1	Ngô Thị Hồng Hạnh			0	0,00%	
2.2	Nguyễn Hà My			0	0,00%	Chưa có CCCD
2.3	Nguyễn Hà Linh			0	0,00%	Chưa có CCCD
2.4	Nguyễn Hà An			0	0,00%	Chưa có CCCD
2.5	Nguyễn Văn Dũng			0	0,00%	
2.6	Trần Thị Nhung			0	0,00%	
2.7	Nguyễn Văn Phúc			0	0,00%	
2.8	Nguyễn Thị Tâm			0	0,00%	

2.9	Nguyễn Thị Thuý				0	0,00%	
2.10	Hoàng Xuân Đạo				0	0,00%	
2.11	Ngô Văn Minh				0	0,00%	
2.12	Lê Thị Lan				0	0,00%	
2.13	Ngô Thị Thanh Nhân				0	0,00%	
2.14	Ngô Quốc Đạt				0	0,00%	
<b>3</b>	<b>Vũ Thị Loan</b>	<b>091C11 8289</b>	<b>Thành viên HDQT kiêm Phó Tổng giám đốc</b>		<b>4.07</b>	<b>0,011%</b>	
3.1	Đoàn Thị Trong		Không		0	0,00%	
3.2	Đỗ Hữu Bách		Không		0	0,00%	
3.3	Trần Thị Thoa		Không		0	0,00%	
3.4	Đỗ Hữu Kừu		Không		0	0,00%	
3.5	Đỗ Vũ Bình		Không		0	0,00%	
3.6	Vũ Đình Chuyên		Không		124	0,00%	

3.7	Lê Thị Phú Nga		Không		0	0,00%	
3.8	Đỗ Hữu Long		Không		0	0,00%	
3.9	Hoàng Nguyễn Thái Việt		Không		0	0,00%	Chưa cập nhật được thông tin CCCD
4	<b>Trần Huy Ánh</b>		<b>Thành viên HDQT kiêm Phó Tổng giám đốc</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
4.1	Trần Huy Loan				0	0,00%	
4.2	Lê Thị Trung				0	0,00%	Chưa cập nhật được thông tin CCCD
4.3	Hồ Sỹ Hòa				0	0,00%	
4.4	Tô Thị Lan				0	0,00%	
4.5	Hồ Thị Phương Huyền				0	0,00%	
4.6	Trần Thị Hương				0	0,00%	
4.7	Trịnh Văn Hiếu				0	0,00%	
4.8	Trần Huy Nhân				0	0,00%	
4.9	Phan Thị Hoa				0	0,00%	

4.1	Trần Thị Thắm			0	0,00%	
4.11	Bùi Duy Minh			0	0,00%	
5	<b>Nguyễn Việt Cường</b>		<b>Phó tổng giám đốc</b>	0	<b>0,00%</b>	Miễn nhiệm chức vụ PTGD Công ty từ ngày 01/08/2024
5.1	Nguyễn Thanh Tùng			0	0,00%	
5.2	Hồ Thị Huệ			0	0,00%	
5.3	Nguyễn Thị Thanh Vân			0	0,00%	Chưa cập nhật được thông tin CCCD
5.4	Nguyễn Hồ Nam Trung			0	0,00%	Chưa cập nhật được thông tin CCCD
5.5	Hà Thị Thu Trang			0	0,00%	
5.6	Trịnh Thị Sen			0	0,00%	Chưa cập nhật được thông tin CCCD
5.7	Nguyễn Việt Hưng			0	0,00%	
5.8	Nguyễn Hồ Phương Lan			0	0,00%	Chưa có CCCD
5.9	Nguyễn Hồ Thảo Nguyên			0	0,00%	Chưa có CCCD
5.1	Nguyễn Hồ Chí Kiên			0	0,00%	Chưa có CCCD

5.11	Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn				0	0,00%	
5.12	Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9				0	0,00%	
5.13	Tổng Công ty Thăng Long - CTCP				0	0,00%	
6	<b>Vũ Quốc Toàn</b>		<b>Phó tổng giám đốc</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
6.1	Nguyễn Thanh Phú				0	0,00%	
6.2	Trịnh Quang Nghĩa				0	0,00%	
6.3	Trương Thị Mười Hai				0	0,00%	
6.4	Trịnh Trương Hải Bằng				0	0,00%	
6.5	Vũ Anh Trúc				0	0,00%	Chưa có CCCD
6.6	Vũ Anh Quân				0	0,00%	Chưa có CCCD
6.7	Vũ Quốc Thông				0	0,00%	
7	<b>Phan Anh Tuấn</b>		<b>Thành viên HĐQT độc lập</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>	

7.1	Phan Văn Hùng			0	0,00%	
7.2	Phạm Thi Tý			0	0,00%	
7.3	Khúc Thị Nhung			0	0,00%	
7.4	Phan Duy Nhật Minh			0	0,00%	Chưa có CCCD
7.5	Phan Ngọc Khánh Linh			0	0,00%	Chưa có CCCD
7.6	Phan Thị Ngọc Anh			0	0,00%	
7.7	Khúc Ngọc Đạt			0	0,00%	
7.8	Vũ Thị Roan			0	0,00%	
7.9	Mạc Thanh Tùng			0	0,00%	
7.1	Công ty cổ phần Tân Phú Việt Nam			0	0,00%	
<b>8</b>	<b>Trần Đức Thanh</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
8.1	Trần Đức Bằng			0	0,00%	

8.2	Phạm Thị Nhi				0	0,00%	Chưa cập nhật được TT CCCD
8.3	Trần Thị Ngọc Hà				0	0,00%	
8.4	Trần Thị Hoa				0	0,00%	
8.5	Trần Thị Thu				0	0,00%	
8.6	Trần Đức Thắng				0	0,00%	
8.7	Tạ Thị Thúy Hằng				0	0,00%	
8.8	Trần Tuấn Duy				0	0,00%	
8.9	Trần Bảo Phương				0	0,00%	
8.10	Tạ Văn Thiệu				0	0,00%	

8.11	Nguyễn Thị Hồng				0	0,00%	
8.12	Tạ Thị Tuyết				0	0,00%	
8.13	Hoàng Xuân Sơn				0	0,00%	
8.14	Bùi Mạnh Hùng				0	0,00%	
8.15	Mạc Hồng Quân				0	0,00%	
<b>9</b>	<b>Nguyễn Thị Huyền</b>			<b>Trưởng ban kiểm soát</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
9.1	Nguyễn Đạt Đạt				0	0,00%	
9.2	Nguyễn Đạt Hoàng Phú				0	0,00%	
9.3	Nguyễn Ngọc Linh				0	0,00%	
9.4	Lưu Thị Dự				0	0,00%	Đã mất
9.5	Nguyễn Văn Bán				0	0,00%	Đã mất
9.6	Nguyễn Đạt Đình				0	0,00%	
9.7	Trịnh Thị Ích				0	0,00%	

9.8	Nguyễn Tuấn Khanh				0	0,00%	Đã mất
9.9	Nguyễn Thị Hằng				0	0,00%	
9.1	Nguyễn Thị Lan				0	0,00%	
9.11	Nguyễn Thị Huệ				0	0,00%	
9.12	Nguyễn Thúy Hồng				0	0,00%	
9.13	Nguyễn Thành Tài				0	0,00%	
9.14	Mai Văn Lâm				0	0,00%	Đã mất
9.15	Công ty cổ phần DNP Holding				0	0,00%	
<b>10</b>	<b>Nguyễn Thị Minh Huyền</b>		<b>Thành viên BKS</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
10.1	Đặng Trần Quân				0	0,00%	
10.2	Đặng Trần Kích				0	0,00%	
10.3	Dương Thị Hải				0	0,00%	
10.4	Đặng Phương Nhung				0	0,00%	Chưa có CCCD

10.5	Nguyễn Hoàng Yên				0	0,00%	
10.6	Nguyễn Đỗ Hoàng Hùng				0	0,00%	
10.7	Nguyễn Kim Vân				0	0,00%	
10.8	Đỗ Hoàng Thuận				0	0,00%	
<b>11</b>	<b>Nguyễn Thị Nguyệt</b>		<b>Người phụ trách quản trị</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
11.1	Nguyễn Văn Dũng				0	0,00%	Đã mất
11.2	Hà Thị Hồng Quang				0	0,00%	
11.3	Nguyễn Thị Vân Anh				0	0,00%	
11.4	Nguyễn Thị Phương Lan				0	0,00%	
11.5	Nguyễn Thị Hồng Ánh				0	0,00%	
11.6	Nguyễn Mạnh Cường				0	0,00%	
11.7	Hoàng Anh Tâm				0	0,00%	
11.8	Hoàng Đăng Dương				0	0,00%	Chưa có CCCD

11.9	Hoàng Hải Đăng				0	0,00%	Chưa có CCCD
<b>12</b>	<b>Nguyễn Hoàng Sơn</b>		<b>Kế toán trưởng</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
12.1	Nguyễn Công Khánh				0	0,00%	
12.2	Ngô Thị Hoàng An				0	0,00%	
12.3	Hoàng Thị Hà Nhung				0	0,00%	
12.4	Hoàng Nhuận				0	0,00%	
12.5	Đông Thị Thanh Nhị				0	0,00%	
12.6	Hoàng Thị Thanh Nhân				0	0,00%	
12.7	Nguyễn Hoàng Khánh Lâm				0	0,00%	
12.8	Nguyễn Hoàng Bảo Minh				0	0,00%	Chưa có CCCD
12.9	Nguyễn Hoàng Bảo Anh				0	0,00%	Chưa có CCCD

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

STT No.	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	
<b>I</b>	<b>Giao dịch của người nội bộ</b>						
1	Không có						
<b>II</b>	<b>Người liên quan đến nội bộ</b>						
1	Không có						

IX. **Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: VT, PC.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**Trần Đức Huy**