

Số ~~16.1~~ BC-VCC

Đà Nẵng, ngày ~~16~~ tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Năm 2022)

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
- Địa chỉ trụ sở chính: 89A Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236.3621 632 Fax: 0236.3621 638 Email: info@vinaconex25.com.vn
- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: VCC
- 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: 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
01	01NQ/2022/VC25- ĐHĐCĐ	19/3/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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 Nguyễn Xuân Đông	Chủ tịch HDQT (TVHDQT không điều hành)	9/3/2019	
3	Ông Nguyễn Văn Trung	TVHDQT	31/3/2015	
4	Ông Lại Đức Toàn	TVHDQT không điều hành	12/04/2021	

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 Xuân Đông	7	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Trung	7	100%	
4	Ông Lại Đức Toàn	7	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành:

- HĐQT tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Chủ tịch HĐQT tổ chức các phiên họp thường kỳ để Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc báo cáo, giải trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như thông qua kế hoạch, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ngoài các phiên họp thường kỳ, Chủ tịch cũng đã tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT để thông qua, quyết định các vấn đề khi TGD đệ trình các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Các thành viên HĐQT trên cơ sở phân công nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT đã thể hiện tốt tính chuyên trách trong công tác giám sát hoạt động quản lý, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản chỉ đạo của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ đã ban hành của Tổng giám đốc và Ban điều hành.
- HĐQT, các thành viên HĐQT được Tổng giám đốc báo cáo và cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động SXKD của Công ty, về tình hình cũng như kết quả triển khai thực hiện những nội dung đã được HĐQT thông qua theo các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01 NQ/2022/VC25-HĐQT	14/01/2022	Nghị quyết Thông qua kết quả SXKD 2021 & kế hoạch SXKD năm 2022 cùng các nội dung liên quan	100%
2	02 QĐ/2022/VC25-HĐQT	17/01/2022	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng Nhà ở KĐT Thiên Ân	100%
3	03 QĐ/2022/VC25-HĐQT	24/01/2022	Quyết định thông qua việc nhận chuyển nhượng và chuyển nhượng lại QSDĐ tại KĐT xanh Bầu Trám Lakeside	100%
4	04 QĐ/2022/VC25-HĐQT	26/01/2022	Quyết định thông qua tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
5	05 QĐ/2022/VC25-HĐQT	26/01/2022	Quyết định Thông qua chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại KĐT Công nghệ FPT Đà Nẵng	100%
6	06 QĐ/2022/VC25-HĐQT	04/3/2022	Quyết định thông qua phương án vay vốn và sử dụng vốn vay phục vụ SXKD năm 2022	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
7	07 QĐ/2022/VC25- HĐQT	04/3/2022	Quyết định thông qua phê duyệt giới hạn dư nợ vay vốn ngắn hạn phục vụ SXKD năm 2022	100%
8	08 NQ/2022/VC25- HĐQT	15/3/2022	Nghị quyết V/v Thông qua chương trình tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022	100%
9	09 QĐ/2022/VC25- HĐQT	15/3/2022	Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
10	10 QĐ/2022/VC25- HĐQT	25/3/2022	Quyết định Phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư (Đợt 7) DA Đầu tư XD nhà ở KĐT Thiên Ân	100%
11	11 QĐ/2022/VC25- HĐQT	07/02/2022	Quyết định Phê duyệt quyết toán hoàn thành - Dự án mua tài sản thanh lý 01 xe ô tô con 7 chỗ	100%
12	12 QĐ/2022/VC25- HĐQT	17/02/2022	Quyết định Phê duyệt quyết toán hoàn thành hạng mục 4 xe chở trộn thuộc DA Nhà máy SX VLXD Vinaconex 25 (GD 1)	100%
13	14 QĐ/2022/VC25- HĐQT	26/3/2022	Quyết định V/v Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi DA Nhà máy SX VLXD Vinaconex 25	100%
14	15 QĐ/2022/VC25- HĐQT	26/3/2022	Quyết định V/v Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi DA Nhà máy SX cơ khí Vinaconex 25	100%
15	18 QĐ/2022/VC25- HĐQT	01/4/2022	Quyết định V/v Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Vinaconex 25	100%
16	19 QĐ/2022/VC25- HĐQT	11/4/2022	Quyết định V/v Thôi giao nhiệm vụ cho cán bộ đảm nhận chức danh Giám đốc Chi nhánh Bê tông Công ty cổ phần Vinaconex 25 tại Quảng Nam đối với ông Nguyễn Xuân Nhân	100%
17	20 QĐ/2022/VC25- HĐQT	11/4/2022	Quyết định V/v Thôi giao nhiệm vụ cho cán bộ đảm nhận chức danh Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Vinaconex 25 tại Quảng Nam đối với ông Nguyễn Xuân Nhân	100%
18	21 QĐ/2022/VC25- HĐQT	11/4/2022	Quyết định V/v Giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó TGD Công ty kiêm giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Vinaconex 25 tại Quảng Nam	100%
19	22 QĐ/2022/VC25- HĐQT	11/4/2022	Quyết định V/v Giao nhiệm vụ cho cho ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó TGD Công ty kiêm giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh Bê tông Công ty cổ phần Vinaconex 25 tại Quảng Nam	100%
20	23 NQ/2022/VC25- HĐQT	26/4/2022	Nghị quyết V/v Phê duyệt và ban hành quy chế ESOP 2022 - Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	100%
21	24 NQ/2022/VC25- HĐQT	27/4/2022	Nghị quyết V/v Thông qua triển khai phương án phát hành tăng vốn điều lệ	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
22	24A NQ/2022/VC25- HDQT	20/5/2022	Nghị quyết V/v Thông qua Kết quả SXKD Quý I/2022 và Kế hoạch SXKD Quý II, 6 tháng năm 2022 cùng các nội dung liên quan	100%
23	25 QĐ/2022/VC25- HDQT	20/5/2022	Quyết định V/v Phê duyệt chủ trương đầu tư xe ô tô tải có cần cầu	100%
24	25A.QĐ/2022/VC25- HDQT	5/20/22	Quyết định phê duyệt vay vốn thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Nhà ở Khu đô thị Thiên Ân.	100%
25	26 QĐ/2022/VC25- HDQT	23/5/2022	Quyết định Thống nhất chủ trương điều chỉnh Quy Hoạch chi tiết XD 1/500 Dự án ĐTXD nhà ở KĐT Thiên Ân	100%
26	27 QĐ/2022/VC25- HDQT	23/5/2022	Quyết định Phê duyệt dự toán sửa chữa, bảo dưỡng cầu tháp gặt gù (đã qua sử dụng)	100%
27	28 QĐ/2022/VC25- HDQT	07/6/2022	Quyết định HDQT chi trả cổ tức năm 2022	100%
28	29 NQ/2022/VC25- HDQT	08/6/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị Thông qua phương án giải phóng mặt bằng Dự án KĐT Thiên Ân.	100%
29	30 QĐ/2022/VC25- HDQT	08/6/2022	Quyết định Phê duyệt chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án.	100%
30	31 QĐ/2022/VC25- HDQT	09/6/2022	Quyết định Phê duyệt đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.	100%
31	32 QĐ/2022/VC25- HDQT	17/6/2022	Quyết định Phê duyệt chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án.	100%
32	33 QĐ/2022/VC25- HDQT	24/6/2022	Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật & phê duyệt nhà cung cấp dự án đầu tư xe ô tô tải	100%
33	34 QĐ/2022/VC25- HDQT	19/07/2022	Quyết định: Phê duyệt chi phí bồi thường, GPMB ngoài phương án được CQNN có thẩm quyền phê duyệt cho các hộ dân có mồ mã bị ảnh hưởng tại DA KĐT Ngân Câu	100%
34	35 QĐ/2022/VC25- HDQT	19/07/2022	Quyết định Phê duyệt Chủ trương, Hồ sơ thiết kế, Dự toán & Kế hoạch thực hiện đầu tư xây dựng Khu cải táng mồ mã tại DA KĐT Ngân Câu	100%
35	36NQ/2022/VC25- HDQT	20/07/2022	Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung phương án phát hành tăng vốn điều lệ	100%
36	37.QĐ/2022/VC25- HDQT	28/07/2022	QĐ HDQT V/v Triển khai thực hiện nghiên cứu đầu tư Dự án	100%
37	38.NQ/2022/VC25- HDQT	10/10/2022	NQ HDQT V/v Thông qua kết quả SXKD 9 tháng, Kế hoạch SXKD Quý IV năm 2022 cùng các nội dung liên quan	100%
38	39.QĐ/2022/VC25- HDQT	17/10/2022	QĐ HDQT V/v Thống nhất chủ trương chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện DA đầu tư xây dựng Nhà ở KĐT Ngân Câu cho CN BĐS Công ty CP Vinaconex 25 tại QN	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
39	40.QĐ/2022/VC25- HDQT	17/10/2022	QĐ HDQT V/v Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành DA đầu tư xe ô tô tải (có cần cầu, tải trọng 15 tấn)	100%
40	41.QĐ/2022/VC25- HDQT	03/11/2022	QĐ HDQT V/v Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty	100%
41	42.QĐ/2022/VC25- HDQT	20/12/2022	QĐ HDQT V/v Phê duyệt ký kết Hợp đồng thi công xây lắp	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2022):

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	Bầu ngày 09/3/2019	Kỹ sư kinh tế, Cử nhân kế toán, Thạc sĩ QTKD
2	Bùi Phước Hùng	KSV	Miễn nhiệm 19/3/2022	Cử nhân kinh tế - kế toán
3	Trần Thị Kim Oanh	KSV	Bầu ngày 12/4/2021	Cử nhân kinh tế - kế toán
4	Nguyễn Bá Hợp	KSV	Bầu ngày 19/3/2022	Kỹ sư Kinh tế xây dựng

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	Bùi Phước Hùng	1	100%	100%	Miễn nhiệm ngày 19/3/2022
3	Trần Thị Kim Oanh	2	100%	100%	
4	Nguyễn Bá Hợp	1	100%	100%	Bắt đầu là KSV từ 19/3/2022

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

- Đánh giá hoạt động của HDQT, Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHCĐ thường niên 2022.
- Đánh giá hoạt động của HDQT, Ban điều hành, và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Quý I, 9 tháng năm 2022 và có các khuyến nghị đến HDQT, BDH các vấn đề liên quan đến quản lý, điều hành SXKD Công ty;

- 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;
 - Hỗ trợ Công ty trong công tác lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2022 của Công ty.
 - Theo dõi 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.
 - 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 các 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 liên quan đến công tác quản lý, điều hành và tình hình tài chính của công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát;
 - Ban Kiểm soát được cung cấp thông tin, tài liệu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Văn Trung	01/03/1976	Thạc sĩ QTKD, Kỹ sư XD DD&CN	01/12/2020
2	Ông Nguyễn Xuân Nhân	10/07/1963	Cử nhân Luật	15/7/2019
3	Ông Trương Văn Đức	29/12/1974	Thạc sĩ QTKD, Kỹ sư XD DD&CN	15/6/2019
4	Ông Đỗ Ngọc Hải	28/12/1977	Thạc sĩ QTKD, Kỹ sư XD DD&CN	15/6/2019
5	Ông Nguyễn Xuân Hùng	06/06/1976	Cử nhân Luật	01/4/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Đức Quang Thông	01/01/1982	Cử nhân Kế toán	31/03/2019

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, 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: Đã tham gia các năm trước.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2022) 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: Theo Phụ lục 1 đính kèm.
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
1	Tổng công ty CP XNK&XD Việt Nam - Vinaconex	Công ty mẹ	0100105616 Ngày cấp 27/7/2022 Nơi cấp: Sở KHĐT Hà Nội	34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội	Tháng 8/2022; Tháng 12/2022	Nghị quyết số 01/2022/VC25-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên Vinaconex 25 ngày 19/3/2022	Giao dịch vay: 52.000.000.000đ/Trả lãi vay: 4.086.739.725đ Giao dịch tạm ứng mua bán hàng hoá: 67.496.650.000đ	
2	Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng	Bên có liên quan của người nội bộ	0107926315 Ngày cấp 19/7/2017 Nơi cấp: Sở KHĐT Hà Nội	34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội	Năm 2022	Nghị quyết số 01/2022/VC25-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên Vinaconex 25 ngày 19/3/2022	Giao dịch tạm ứng hợp đồng cung cấp dịch vụ xây lắp: 17.798.659.000đ Giao dịch trả tiền cung cấp dịch vụ xây lắp: 773.339.964đ Giao dịch thu tiền cung cấp vật liệu xây dựng: 1.103.546.004đ	
3	Công ty CP Vimcco	Bên có liên quan của người nội bộ	0101338571 Ngày cấp 06/12/2002 Nơi cấp: Sở KHĐT Hà Nội	Lô E9, đường Phạm Hùng, Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	Tháng 12/2022	Nghị quyết số 01/2022/VC25-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên Vinaconex 25 ngày 19/3/2022	Giao dịch thu tiền cung cấp vật liệu xây dựng: 150.000.000đ	

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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác 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): *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, 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 2022)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Theo Phụ lục 2 đính kèm.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: không có

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



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

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH				Địa chỉ/ Trụ sở chính	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
				Loại	Số	Ngày cấp (DD/MM/YYYY)	Nơi cấp					
1	Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam			2-DKKD	100105616	23/10/2015	Hà Nội	Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hanoi, Viet Nam				Công ty mẹ
2	Nguyễn Xuân Đông		Chủ tịch HĐQT	1-CCCD					9/3/2019		Được bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 tại ĐHĐCĐ thường niên 2020	Người nội bộ
3	Nguyễn Văn Trung		Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc	1-CMT					31/3/2015		Được bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 tại ĐHĐCĐ thường niên 2020	Người nội bộ
4	Lại Đức Toàn		Ủy viên HĐQT	1-CMT					12/4/2021		Được bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 12/4/2021	Người nội bộ
5	Vũ Văn Mạnh		Trưởng BKS	1-CMT					9/3/2019		Được bầu vào BKS nhiệm kỳ 2020-2025 tại ĐHĐCĐ thường niên 2020	Người nội bộ
6	Bùi Phước Hùng		Thành viên BKS	1-CMT						19/3/2022	Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 ngày 19/3/2022	Người nội bộ
7	Trần Thị Kim Oanh		Thành viên BKS	1-CMT					12/4/2021		Được bầu vào BKS nhiệm kỳ 2020-2025 tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 12/4/2021	Người nội bộ
8	Nguyễn Bá Hợp		Thành viên BKS	1-CCCD					19/3/2022		Được bầu vào BKS nhiệm kỳ 2020-2025 tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 ngày 19/3/2022	Người nội bộ
9	Trương Văn Đức		Phó TGD	1-CMT					1/2/2017			Người nội bộ
10	Nguyễn Xuân Nhân		Phó TGD	1-CMT					26/3/2010			Người nội bộ
11	Đỗ Ngọc Hải		Phó TGD	1-CMT					15/6/2016			Người nội bộ
12	Nguyễn Xuân Hùng		Phó TGD	1-CCCD					01/4/2022		Tiếp nhận và bổ nhiệm theo Quyết định số 18QĐ/2022/VC25-HĐQT ngày 01/4/2022	Người nội bộ
13	Nguyễn Đức Quang Thống		Kế toán trưởng	1-CMT					31/3/2019			

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Số lượng CP thống kê tại thời điểm tháng 12/2022)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/ Quan hệ với người nội bộ	Số giấy NSH			Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú	
				Loại	Số	Ngày cấp (DD/MM/YYYY)					Nơi cấp
1	Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam			2-ĐKKD	100105616	23/10/2015	Hà Nội	Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hanoi, Viet Nam	7.959.300	66,33%	
2	Nguyễn Xuân Đông		Chủ tịch HĐQT	1-CCCD					0	0,00%	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT từ 10/6/2020
	Nguyễn Xuân Ánh		Bố đẻ								
	Lê Thị Bử		Mẹ đẻ								
	Trần Thị Lục		Mẹ vợ								
	Đỗ Thị Thanh		Vợ								
	Nguyễn Thị Hà My		Con								
	Nguyễn Xuân Tùng		Con								
	Nguyễn Xuân Toàn		Con								
	Nguyễn Hà Anh		Con								
	Nguyễn Hoàng		Con rể								
	Nguyễn Thị Thu		Chị ruột								
	Nguyễn Xuân Sáng		Em ruột								
	Nguyễn Thị Xuyên		Em ruột								
	Nguyễn Thị Luyến		Em ruột								
	Nguyễn Xuân Luyến		Em ruột								
3	Nguyễn Văn Trung		Ủy viên HĐQT, TGD	1-CMT					235.000	1,96%	
	Nguyễn Văn Phương		Bố đẻ								
	Trần Thị Thanh Hằng		Mẹ vợ								
	Phan Thu Thủy		Vợ								
	Nguyễn Phan Hoài Thư		Con								
	Nguyễn Trung Kiên		Con								
	Nguyễn Thị Phần		Chị ruột								
	Nguyễn Văn Thận		Anh ruột								
4	Lại Đức Toàn		Ủy viên HĐQT	1-CMT					0	0,00%	Bổ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 12/4/2021
	Lại Văn Nhung		Bố đẻ								

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/ Quan hệ với người nội bộ	Số giấy NSH				Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
				Loại	Số	Ngày cấp (DD/MM/YYYY)	Nơi cấp				
	Nguyễn Thị Hải Yến		Mẹ đẻ								
	Trần Thị Lan Phương		Vợ								
	Lại Đức Tuấn		Con								
	Lại Đức Trung		Con								
	Trần Văn Khôi		Bố vợ								
	Phạm Thị Xuân Thu		Mẹ vợ								
	Lại Văn Thọ		Anh ruột								
	Lại Thị Loan		Em ruột						50	0,00042%	
5	Vũ Văn Mạnh	058C003053	Trưởng Ban kiểm soát	1-CMT					0	0	Được bầu vào BKS và giữ chức danh Trưởng BKS từ ngày 9/3/2019
	Nguyễn Thị Vinh		Mẹ vợ								
	Trần Thị Phương		Vợ								
	Vũ Mạnh Cường		Con ruột								
	Vũ Thùy Lâm		Con ruột								
	Vũ Minh Ngọc		Con ruột								
	Vũ Văn Vạn		Anh ruột								
	Vũ Văn Bách		Anh ruột								
	Vũ Văn Muốn		Anh ruột								
	Vũ Thị Vân		Chị ruột								
	Vũ Thị Hương		Chị ruột								
	Ngô Thị Nguyên		Chị dâu								
	Trần Thị Lan		Chị dâu								
	Nguyễn Thị Liễu		Chị dâu								
	Trần Đức Vũ		Anh rể								
6	Bùi Phước Hùng		Thành viên BKS,	1-CMT					700	0,0058%	Miễn nhiệm KSV từ ngày ĐHĐCĐ thường niên 2022 ngày 19/3/2022
	Bùi Xuân Tịnh		Bố đẻ								
	Nguyễn Văn Hữu		Bố vợ								
	Nguyễn Thị Nhân		Mẹ vợ								
	Nguyễn Thị Ngọc Anh		Vợ								
	Bùi Nguyễn Khuê Trần		Con								
	Bùi Nguyễn Tường Châu		Con								
	Bùi Nguyễn Tường Lam		Con								
	Bùi Thị Thu		Chị ruột								
	Bùi Thị Quế Hương		Chị ruột								
	Bùi Quốc Hào		Em ruột								
7	Trần Thị Kim Oanh		Thành viên BKS	1-CMT					0	0	Bầu KSV từ ngày ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 12/4/2021

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/ Quan hệ với người nội bộ	Số giấy NSH			Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
				Loại	Số	Ngày cấp (DD/MM/YYYY)				
	Trần Văn Hiến		Bố đẻ							
	Trần Thị Yến		Mẹ đẻ							
	Nguyễn Xuân Chiến		Chồng							
	Nguyễn Xuân Hoà		Con ruột							
	Nguyễn Hương Duyên		Con ruột							
	Nguyễn Xuân Tới		Bố chồng							
	Nguyễn Thị Bích		Mẹ chồng							
	Trần Thị Thu Hiền		Em ruột							
	Nguyễn Anh Hoa		Em rể							
8	Nguyễn Bá Hợp		Thành viên BKS	1-CCCD				0	0	Được bầu vào BKS nhiệm kỳ 2020-2025 tại ĐHDCĐ thường niên 2022 ngày 19/3/2022
	Nguyễn Bá Rư		Bố đẻ							
	Nguyễn Thị Liên		Mẹ đẻ							
	Nguyễn Thị Tâm		Vợ							
	Nguyễn Thị Thủy Tiên		Con							
	Nguyễn Minh Ánh		Con							
	Nguyễn Bá Phúc		Con							
	Nguyễn Đức Hậu		Cha vợ							
	Trần Thị Hội		Mẹ vợ							
	Nguyễn Thị Hà		Em ruột							
	Nguyễn Bá Hưng		Em ruột							
	Nguyễn Bá Bình		Em ruột							
	Nguyễn Hữu Hiến		Em rể							
	Phạm Thị Duyên		Em dâu							
	Lê Thị Minh		Em dâu							
9	Nguyễn Xuân Nhân		Phó Tổng Giám đốc,	1-CMT				57.135	0,48%	
	Nguyễn Thị Cúc		Mẹ đẻ							
	Trần Thị Thung		Mẹ vợ							
	Nguyễn Thị Thu Dung		Vợ							
	Nguyễn Xuân Sơn		Con							
	Nguyễn Thị Trâm Ca		Con dâu					12.200	0,10%	
	Nguyễn Xuân Tĩnh		Con							
	Nguyễn Thị Bông		Em ruột							
	Nguyễn Thị Sen		Em ruột							
	Nguyễn Xuân Bình		Em ruột					50	0,00042%	
	Nguyễn Xuân Thìn		Em ruột							
10	Trương Văn Đức		Phó Tổng Giám đốc	1-CMT				16.000	0,13%	
	Trương Văn Quảng		Bố đẻ							

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/ Quan hệ với người nội bộ	Số giấy NSH				Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
				Loại	Số	Ngày cấp (DD/MM/YYYY)	Nơi cấp				
	Lê Thị Nhiên		Mẹ đẻ								
	Võ Tân Tùng		Bố vợ								
	Nguyễn Thị Chánh		Mẹ vợ								
	Võ Thị Thanh Thi		Vợ								
	Trương Quang Nhật		Con								
	Trương Quốc Anh		Con								
	Trương Văn Mẫn		Anh ruột								
	Trương Duy Mạnh		Anh ruột								
	Trương Thị Mỹ Hạnh		Em ruột								
	Trương Văn Phúc		Em ruột								
	Trương Ngọc Trúc		Em ruột								
11	Đỗ Ngọc Hải		Phó Tổng Giám đốc	1-CMT				19.000	0,16%		
	Đỗ Ngọc Tuấn		Bố đẻ								
	Nguyễn Thị Lan		Mẹ đẻ								
	Nguyễn Quang Trung		Bố vợ								
	Hoàng Thị Tâm		Mẹ vợ								
	Nguyễn Thanh Nga		Vợ								
	Đỗ Nguyễn Ngọc Huy		Con								
	Đỗ Ngọc Thanh Huyền		Con								
	Đỗ Thị Ngọc Thảo		Chị ruột								
	Đỗ Thị Ngọc Hà		Chị ruột								
	Đỗ Thị Ngọc Hồng		Em ruột								
	Đỗ Ngọc Sơn		Em ruột								
12	Nguyễn Xuân Hùng		Phó Tổng Giám đốc	1-CCCD				0	0	Tiếp nhận và bổ nhiệm theo Quyết định số 18/QĐ/2022/VC25-HĐQT ngày 01/4/2022	
	Hà Thị Ban		Mẹ đẻ								
	Bùi Thị Như		Mẹ vợ								
	Nguyễn Thị Kim Anh		Vợ								
	Nguyễn Xuân Anh		Con ruột								
	Nguyễn Xuân Hiếu		Con ruột								
	Nguyễn Xuân Tường		Anh ruột								
	Nguyễn Thị Xuân Chiêu		Chị dâu								
13	Nguyễn Đức Quang Thông		Kế toán trưởng	1-CMT				13.200	0,11%	Được HĐQT bổ nhiệm Kế toán trưởng từ ngày 31/3/2019	
	Nguyễn Văn Kiên		Bố đẻ								
	Nguyễn Thị Thu		Mẹ đẻ								
	Nguyễn Xá		Bố vợ								
	Lê Thị Chiên		Mẹ vợ								
	Nguyễn Thị Thanh Ngọc		Vợ								

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/ Quan hệ với người nội bộ	Số giấy NSH				Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
				Loại	Số	Ngày cấp (DD/MM/YYYY)	Nơi cấp				
	Nguyễn Ngọc Thanh Mai		Con ruột								
	Nguyễn Quang Minh		Con ruột								
	Nguyễn Đức Quang Tuệ		Anh ruột								
	Nguyễn Thị Như Quỳnh		Em ruột								
	Nguyễn Đức Quang Kim		Em ruột								
	Nguyễn Đức Quang Ngân		Em ruột								
14	Lê Thị Thanh Thảo		Người được UQ CBTT/Người Phụ trách quản trị công ty	1-CCCD				0	0	Được ủy quyền CBTT từ ngày 7/4/2018/PT quản trị từ ngày 11/3/2022	
	Lê Văn Hiến		Bố đẻ								
	Nguyễn Thị Hiệp		Mẹ đẻ								
	Phạm Đình Sơn		Bố chồng								
	Nguyễn Thị Anh Hoa		Mẹ chồng								
	Phạm Hải Anh		Chồng								
	Phạm Lê Hải Khánh		Con								
	Phạm Lê Hải Khanh		Con								
	Lê Thị Thanh Hiền		Em ruột								
	Trần Anh Huy		Em rể								