

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2024)

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

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 2, Khu nhà quản lý điều hành các công trình thủy điện tại thôn Trung Chính, Thị trấn Thường Xuân, Huyện Thường Xuân, Tỉnh Thanh Hoá.
- Điện thoại : 0237.3555099 Fax: 0237.3555069
- Website : <https://vcpholdings.com.vn/xuanminh>
- Vốn điều lệ : 150.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : XMP
- Sàn giao dịch : UPCOM
- Mô hình quản trị : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/2024/NQ/XM-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	26/03/2024	<b>Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024</b> thông qua các nội dung sau: <ol style="list-style-type: none"><li>Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và Nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2024</li><li>Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.</li><li>Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2024.</li><li>Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 và Tờ trình của Ban kiểm soát về đề nghị thông qua việc uỷ quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.</li><li>Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và dự kiến năm 2024.</li><li>Tờ trình của Hội đồng quản trị về đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.</li><li>Nội dung miễn nhiệm và phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025 theo Tờ trình số 03/2024/TT-HĐQT ngày 28/02/2024</li></ol>

### II. Hội đồng quản trị

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trịnh Nguyên Khánh	Chủ tịch HĐQT	20/04/2021	
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	Thành viên HĐQT	22/09/2014	
3	Ông Phạm Văn Minh	Thành viên HĐQT	20/04/2021	
4	Ông Lê Văn Thủy	Thành viên HĐQT	20/04/2021	26/3/2024
5	Ông Nguyễn Thanh Phương	Thành viên HĐQT	26/03/2024	
6	Bà Phùng Thị Thu Huyền	Thành viên HĐQT	25/05/2023	

## 2. Các cuộc họp HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Trịnh Nguyên Khánh	6/6	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	6/6	100%	
3	Ông Phạm Văn Minh	6/6	100%	
4	Ông Nguyễn Thanh Phương	5/6	83%	Bổ nhiệm ngày 26/03/2024
5	Bà Phùng Thị Thu Huyền	6/6	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc Công ty

- Đánh giá tình hình hoạt động SXKD trong 06 tháng đầu năm 2024 đồng thời đưa ra các định hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
- Đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 26/3/2024.
- Tăng cường công tác quản trị, giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc 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.
- HĐQT 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.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã phối hợp với Tổng giám đốc điều hành Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

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

Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị. Từng lĩnh vực cụ thể được giao cho các thành viên HĐQT phụ trách trực tiếp.

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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/QĐ-HĐQT	30/01/2024	Chi bổ sung lương đối với CBNV nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024	100%
2	02/2024/QĐ-HĐQT	24/04/2024	Chi tiền đối với CBNV nhân dịp kỷ niệm 30/4 và 01/5/2024	100%

3	03/2024/QĐ-HĐQT	25/04/2024	Phê duyệt chủ trương thực hiện công tác "Lợp mái tôn chống nóng, xử lý thấm và sơn tường phòng điều khiển trung tâm và gian phụ"	100%
4	04/2024/QĐ-HĐQT	17/05/2024	Chi lương bổ sung CBCNV nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập VCP Holdings	100%
5	05/2024/QĐ-HĐQT	20/05/2024	Cử cán bộ đi công tác	100%
6	06A/2024/QĐ-HĐQT	07/06/2024	Phê duyệt chủ trương thực hiện công tác "Lập điều chỉnh Quy trình vận hành hồ chứa Thủy điện Xuân Minh"	100%
7	06/2024/QĐ-HĐQT	24/06/2024	Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024	100%
8	07/2024/QĐ-HĐQT	23/08/2024	Chi tiền đối với CBNV nhân dịp Quốc Khánh 02/09/2024	100%
9	08/2024/QĐ-HĐQT	01/09/2024	Ban hành Quy chế iền lương, tiền thưởng, phụ cấp và đánh giá xếp loại CBCNV	100%
10	09/2024/QĐ-HĐQT	01/10/2024	Bổ nhiệm lại cán bộ Tổng Giám đốc Phạm Quang Minh	100%
11	10/2024/QĐ-HĐQT	01/11/2024	Phê duyệt chủ trương thực hiện công tác Lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cơ sở NMTĐ Xuân Minh	100%
12	11/2024/QĐ-HĐQT	18/12/2024	Chi lương bổ sung đối với CBCNV dịp tết dương lịch 2025	100%
13	12/2024/QĐ-HĐQT	31/12/2024	Chi lương bổ sung đối vớiCBCNV hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2024	100%
14	01/2024/NQ-HĐQT	05/02/2024	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024	100%
15	02/2024/NQ-HĐQT	15/07/2024	Gia hạn lần 2 thời gian chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền	100%
16	03/2024/NQ-HĐQT	27/08/2024	Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền	100%
17	04/2024/NQ-HĐQT	31/10/2024	Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền	100%

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Đinh Thị Hạnh	Trưởng BKS	Bổ nhiệm kể từ ngày 20/4/2021	Kế toán – Kiểm toán
2	Ông Nguyễn Hồ Ngọc	Thành viên BKS	Bổ nhiệm kể từ ngày 20/4/2021	Cử nhân đại học
3	Ông Trần Xuân Ninh	Thành viên BKS	Bổ nhiệm kể từ ngày 22/09/2014	Cử nhân đại học

#### 2. Cuộc họp của BKS

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bà Đinh Thị Hạnh	2/4	50%	100%	Nghỉ thai sản
2	Ông Nguyễn Hồ Ngọc	4/4	100%	100%	
3	Ông Trần Xuân Ninh	4/4	100%	100%	

### 3. Hoạt động của Ban Kiểm soát

- 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 năm 2024, đánh giá chi tiết những chỉ tiêu đạt được, những chỉ tiêu chưa đạt có phân tích nguyên nhân cụ thể.
- Tổ chức kiểm tra, kiểm soát: Chứng từ, sổ sách kế toán của Công ty; Tình hình quản lý công nợ và khả năng thanh toán; Quản lý khai thác tài sản, về doanh thu và chi phí để phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và đầu tư, đề xuất kiến nghị kịp thời trong năm.
- Triển khai hoạt động đúng theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát; Lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác cụ thể trong năm, có xác định nội dung trọng điểm cho từng giai đoạn, đầu tư hay vận hành để xác định nội dung kiểm soát phù hợp.

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

Trong năm 2024, trên cơ sở tiếp tục triển khai cơ chế phối hợp hoạt động và trao đổi thông tin giữa HĐQT, Ban TGD, cán bộ quản lý và BKS, các bên liên quan đã phối hợp hoạt động, trao đổi thông tin, bảo đảm nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, quy chế, quy định của Công ty. Trên cơ sở kết quả kiểm toán nội bộ, kết quả giám sát định kỳ, BKS đã có đề xuất, kiến nghị với HĐQT, Ban TGD, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ. HĐQT, Ban TGD cũng đã tạo điều kiện cho BKS thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo quy định.

### IV. Ban điều hành

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ Miễn nhiệm
1	Ông Phạm Quang Minh	02/01/1980	Thạc sỹ Quản lý kinh tế	Bổ nhiệm lại ngày 04/10/2024
2	Ông Phạm Tiến Luật	16/12/1978	Kỹ sư tự động hoá	Bổ nhiệm ngày 01/08/2021

### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ Miễn nhiệm
Bà Đinh Thuỳ Lâm	23/02/1983	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm ngày 01/12/2015

### VI. Đào tạo về Quản trị Công ty

Công ty đã cử các cán bộ lãnh đạo tham gia các khoá học về quản trị Công ty để nâng cao năng lực trong quản trị doanh nghiệp.

### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

1. Danh sách 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: *Phụ lục 02.*
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.*
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): *Phụ lục 02.*

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.*

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Phụ lục 3.*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: *Phụ lục 4.*



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

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản chứng khoán giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy 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	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP			2800799804	Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội				Công ty mẹ
2	Công ty Cổ phần Thủy điện Bái Thượng			2801952893	Tầng 2, Khu nhà Quản lý Điều hành các công trình Thủy điện tại Thôn Trung Chính, Thị trấn Thường Xuân, Huyện Thường Xuân, Tỉnh Thanh Hoá				- Cùng Công ty mẹ - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc đang là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây.
3	Công ty TNHH Thủy điện Đak Robaye			6101210389	Thôn Măng Đen, Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum				- Cùng Công ty mẹ - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc đang là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây.
4	Công ty TNHH Thủy điện Đak Lô 4			6101256048	Thôn 1, Xã Ngok Tem, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum				- Cùng Công ty mẹ - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc đang là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây.
5	Công ty TNHH MTV Nhà máy Thủy điện Thác Ba			3401133034	Số 30 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận				- Cùng Công ty mẹ - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc đang là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây.
6	Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm La			5500290578	Số 144, Đường Trường Chinh, Tổ 4, Phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La				- Cùng Công ty mẹ - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc đang là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây.
7	Công ty Cổ phần Cơ điện VCP			0109298049	Tầng 2, khu nhà Quản lý điều hành các công trình thủy điện tại thôn Trung Chính, Thị Trấn Thường Xuân, Huyện Thường Xuân, Tỉnh Thanh Hoá				- Cùng Công ty mẹ - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc đang là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây.
8	Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn			0300542187	205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh				- Cùng Công ty mẹ - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc đang là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây.
9	Công ty Cổ phần Thép và Vật tư công nghiệp			0100902925	Toà nhà SIMCO, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam				Cổ đông góp vốn
10	Trịnh Nguyễn Khánh		Chủ tịch Hội đồng quản trị	015082000195	Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	20/04/2021			Người nội bộ
11	Phạm Văn Minh		Thành viên Hội đồng quản trị	013119609	Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	20/04/2021			Người nội bộ
12	Phùng Thị Thu Huyền		Thành viên Hội đồng quản trị	001178058351	Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	25/05/2023			Người nội bộ
13	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Thành viên Hội đồng quản trị	037159000708	Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	22/09/2014			Người nội bộ
14	Nguyễn Thanh Phương		Thành viên Hội đồng quản trị	001079030110	Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	26/03/2024			Người nội bộ
15	Đinh Thị Hạnh		Trưởng Ban kiểm soát	024185001406	Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	20/04/2021			Người nội bộ
16	Nguyễn Hồ Ngọc		Thành viên Ban kiểm soát	038091009818	Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	20/04/2021			Người nội bộ
17	Trần Xuân Ninh		Thành viên Ban kiểm soát	012589772	Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	22/09/2014			Người nội bộ
18	Phạm Quang Minh		Tổng Giám đốc	030080002925	Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	03/10/2018			Người nội bộ
19	Phạm Tiến Luật		Phó Tổng Giám đốc	038078028491	Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	01/08/2021			Người nội bộ
20	Đinh Thủy Lâm		Kế toán trưởng	012150988	Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	01/12/2015			Người nội bộ

**PHỤ LỤC 02: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NCLQ CỦA CÔNG TY; HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NCLQ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ; GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÔNG TY MÀ NCLQ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS, TGD/GĐ VÀ NGƯỜI QUẢN LÝ KHÁC LÀ THÀNH VIÊN HĐQT, TGD/GĐ ĐIỀU HÀNH**

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy 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)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP	Công ty mẹ	2800799804	Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	Trong năm 2024		Mua dịch vụ: 2.862.667.920 VND Trả cổ tức: 8.415.000.000 VND	
2	Công ty Cổ phần Thủy điện Bái Thượng	- Cùng Công ty mẹ - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc đang là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây.	2801952893	Tầng 2, Khu nhà Quản lý Điều hành các công trình Thủy điện tại Thôn Trung Chính, Thị trấn Thường Xuân, Huyện Thường Xuân, Tỉnh Thanh Hoá	Trong năm 2024		Bán dịch vụ: 36.000.000 VND	
3	Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm La	- Cùng Công ty mẹ - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc đang là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây.	5500290578	Số 144, Đường Trường Chinh, Tổ 4, Phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La	Trong năm 2024		Bán dịch vụ: 84.000.000 VND	
4	Công ty Cổ phần Cơ điện VCP	- Cùng Công ty mẹ - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc đang là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây.	0109298049	Tầng 2, khu nhà Quản lý điều hành các công trình thủy điện tại thôn Trung Chính, Thị trấn Thường Xuân, Huyện Thường Xuân, Tỉnh Thanh Hoá	Trong năm 2024		Mua dịch vụ: 968.888.276 VND Trả lãi vay: 42.449.315 VND	
5	Công ty Cổ phần Thép và Vật tư công nghiệp	Cổ đông lớn	0100902925	Toà nhà SIMCO, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Trong năm 2024		Trả cổ tức: 2.481.000.000 VND	
6	Trịnh Nguyên Khánh	Người nội bộ	015082000195	Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	Trong năm 2024		Trả lãi vay: 50.373.911 VND	
7	Nguyễn Thanh Phương	Người nội bộ	001079030110	Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	Trong năm 2024		Trả lãi vay: 137.134.248 VND	
8	Phạm Tiến Luật	Người nội bộ	038078028491	Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	Trong năm 2024		Trả lãi vay: 186.621.899 VND	

## PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKDN, GPĐD			Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Mối quan hệ/Chức vụ	Ghi chú
		Số	Ngày cấp	Nơi cấp	Cổ phiếu	TL sở hữu		
<b>1</b>	<b>Trịnh Nguyên Khánh</b>	<b>015082000195</b>	<b>12/12/2017</b>	<b>CCS ĐKQL cư trú và DLQD về DC</b>	-	<b>0%</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	
1.1	Nguyễn Thị Thanh	035154006276	10/07/2021	Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú & DLQG về dân cư	-	0%	Mẹ đẻ	
1.2	Trịnh Nguyên Cường	24050006345	22/08/2024	Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú & DLQG về dân cư	-	0%	Bố đẻ	
1.3	Trịnh Khánh Dung	15185008479	10/05/2021	Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú & DLQG về dân cư	-	0%	Em gái	
1.4	Nguyễn Văn Hợp	36074011360	29/04/2021	Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú & DLQG về dân cư	-	0%	Em rể	
1.5	Nguyễn Thị Thu Thủy	001184014707	21/12/2017	ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	-	0%	Vợ	
1.6	Trịnh Khánh Hà	Chưa có CCCD			-	0%	Con	
1.7	Trịnh Hải Nam	Chưa có CCCD			-	0%	Con	
1.8	Công ty CP XD&NL VCP	2800799804	18/05/2004	Sở KH&ĐT Thanh Hóa	7.650.000	51%	TV HĐQT	
1.9	Công ty CP Cơ điện VCP	0109298049	07/08/2020	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	-	0%	TV HĐQT	
1.10	Công ty CP Thủy điện Bái Thượng	2801952893	02/05/2013	Sở KH&ĐT TP Thanh Hóa	-	0%	Chủ tịch HĐQT	
1.11	Công ty CP TB phụ tùng Sài Gòn	0300542187	01/03/2005	Sở KH&ĐT TP HCM	-	0%	Chủ tịch HĐQT	
<b>2</b>	<b>Phạm Văn Minh</b>	<b>027076000515</b>	<b>10/07/2021</b>	<b>CCS QLHC về TTXH</b>	-	<b>0%</b>	<b>TV HĐQT</b>	
2.1	Phạm Văn Cường	027050001217	08/4/2021	Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú & DLQG về dân cư	-	0%	Bố	
2.2	Nguyễn Thị Huệ	027153000333	08/4/2021	Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú & DLQG về dân cư	-	0%	Mẹ	
2.3	Phạm Thị Thúy Vân	027179000668	30/12/2019	Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú & DLQG về dân cư	-	0%	Em gái	
2.4	Đỗ Thị Yến	027176000549	09/01/2014	Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú & DLQG về dân cư	-	0%	Vợ	
2.5	Phạm Minh Yến Nhi	027304000169	02/05/2019	CCS QLHC về TTXH	-	0%	Con gái	
2.6	Phạm Minh Hiếu	027207013662	01/11/2021	Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú & DLQG về dân cư	-		Con trai	
2.7	Phạm Minh Yến Trang	01314105034	03/09/2024	Bộ Công An	-		Con gái	
2.8	Công ty CP XD&NL VCP	2800799804	18/05/2004	Sở KH&ĐT Thanh Hóa	7.650.000	51%	PCT TT HĐQT	
2.9	Công ty CP Cơ điện VCP	0109298049	07/08/2020	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	-	0%	Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ	
2.10	Công ty CP Thủy điện Bái Thượng	2801952893	02/05/2013	Sở KH&ĐT TP Thanh Hóa	-	0%	TV HĐQT	
2.11	Công ty CP Thủy điện Nậm La	5500290578	10/08/2007	Sở KH&ĐT Sơn La	-	0%	TV HĐQT	
<b>3</b>	<b>Nguyễn Thanh Phương</b>	<b>001079030110</b>	<b>14/04/2021</b>	<b>CCS QLHC về TTXH</b>	-	<b>0%</b>	<b>TV HĐQT (Bổ nhiệm 26/3/2024)</b>	
3.1	Phùng Thị Giang	038150022778	13/11/2021	CCS QLHC về TTXH	-	0%	Mẹ đẻ	
3.2	Bùi Thị Hồng Nhung	001182037827	07/04/2021	CCS QLHC về TTXH	-	0%	Vợ	
3.3	Nguyễn Thanh Hà	001306023648	07/04/2021	CCS QLHC về TTXH	-	0%	Con gái	
3.4	Nguyễn Trung Hiếu	Chưa có CCCD			-	0%	Con trai	
3.5	Nguyễn Thị Thu Hương	001175017330	10/08/2022	CCS QLHC về TTXH	-	0%	Chị gái	
3.6	Trần Nam	030075002222	16/03/2022	CCS QLHC về TTXH	-	0%	Anh rể	
3.7	Bùi Huy Chục	030057000540	13/04/2021	CCS QLHC về TTXH	-	0%	Bố vợ	
3.8	Nguyễn Thị Xuân	001159005402	13/04/2021	CCS QLHC về TTXH	-	0%	Mẹ vợ	
3.9	Bùi Thị Thu Trang	001079030110	14/04/2021	CCS QLHC về TTXH	-	0%	Em vợ	
4	Nguyễn Thị Thanh Thủy	037159000708	06/03/2019	CCS QLHC về TTXH	1.500.000	10%	TV HĐQT	
4.1	Nguyễn Trường An	010350543	07/07/2011	Hà Nội	-	0%	Bố đẻ	
4.2	Nguyễn Thị Dung						Mẹ đẻ (đã mất)	
4.3	Lê Minh Hải	040064000213	24/02/2017	Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC	-	0%	Chồng	
4.4	Lê Văn Thiêm						Bố chồng (đã mất)	
4.5	Nguyễn Thị Thái						Mẹ chồng (đã mất)	
4.6	Lê Khánh Huyền	013195007	23/04/2009	Hà Nội	-	0%	Con gái	



Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKDN, GPHĐ			Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Mối quan hệ/Chức vụ	Ghi chú
		Số	Ngày cấp	Nơi cấp	Cổ phiếu	TL sở hữu		
4.7	Lê Quốc Khánh	013367806	06/01/2011	Hà Nội	-	0%	Con trai	
4.8	Nguyễn Minh Hải	010397908	14/06/2007	Hà Nội	-	0%	Anh trai	
4.9	Nguyễn Nhật Linh	037057001208	31/08/2017	Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC	-	0%	Anh trai	
4.10	Nguyễn Thị Hạnh	001161002333	22/01/2015	Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC	-	0%	Em gái	
4.11	Công ty Cổ phần thép và vật tư công nghiệp	0100902925	19/12/2016	Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội	750.000	5%	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	
<b>5</b>	<b>Lê Văn Thuý</b>	<b>171174467</b>	<b>25/04/2013</b>	<b>CA Thanh Hoá</b>	<b>300.000</b>	<b>2%</b>	<b>TV HĐQT (Miễn nhiệm 26/3/2024)</b>	
5.1	Lê Văn Phẩm	171174266	12/07/2012	CA Thanh Hóa	-	0%	Bố đẻ	
5.2	Lê Thị Nguyệt	170528604	12/07/2012	CA Thanh Hóa	-	0%	Mẹ đẻ	
5.3	Lê Thị Xuân	171313685	10/08/2011	CA Thanh Hóa	-	0%	Chị gái	
5.4	Lê Thị Hương	171247783	25/05/2012	CA Thanh Hóa	-	0%	Chị dâu	
5.5	Lê Văn Hiếu	171318621	15/09/2010	CA Thanh Hóa	-	0%	Em trai	
5.6	Lê Thị Tĩnh	171318620	24/04/2013	CA Thanh Hóa	-	0%	Em gái	
5.7	Lê Thị Nhung	038172001151	01/09/2016	CCSĐKQLCT&DL về DC	-	0%	Em gái	
5.8	Lê Văn Hoan	038074011728	19/05/2020	CCSQLHCVTXXH	-	0%	Em trai	
5.9	Trịnh Thị Ngân	171626516	25/04/2013	CA Thanh Hóa	-	0%	Em dâu	
5.10	Lê Thị Huệ	038178001663	20/09/2019	CCSĐKQLCT&DL về DC	-	0%	Em dâu	
5.11	Lê Khắc Thủy	170392411	12/07/2012	CA Thanh Hóa	-	0%	Anh rể	
5.12	Trần Văn Thắng	171318907	24/03/2008	CA Thanh Hóa	-	0%	Em rể	
5.13	Lê Văn Tuấn	171865999	24/10/2011	CA Thanh Hóa	-	0%	Em rể	
5.14	Hoàng Thị Thu Hiền	171317282	09/03/2011	CA Thanh Hóa	100.000	1%	Vợ	
5.15	Hoàng Ty						Bố vợ (đã mất)	
5.16	Nguyễn Thị Huệ	170516751	17/03/2009	CA Thanh Hóa	-	0%	Mẹ vợ	
5.17	Lê Hoàng Sơn	174185589	06/11/2015	CA Thanh Hóa	-	0%	Con	
5.18	Lê Hoàng Dương	038200001087	17/06/2016	CCSĐKQLCT&DL về DC	-	0%	Con	
5.19	Lê Thị Thủy Linh	173369984	20/01/2010	CA Thanh Hóa	-	0%	Con dâu	
<b>6</b>	<b>Đình Thị Hạnh</b>	<b>024185001406</b>	<b>18/10/2019</b>	<b>Cục CS TTXH</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>Trưởng BKS</b>	
6.1	Nguyễn Văn Vinh	019082000492	18/10/2019	Cục CS TTXH	-	0%	Chồng	
6.2	Nguyễn Hồng Vân	Chưa có CMND			-	0%	Con	
6.3	Nguyễn Hồng Anh	Chưa có CMND			-	0%	Con	
6.4	Đình Bá Thọ	122265803	25/07/2014	Bắc Giang	-	0%	Bố	
6.5	Nguyễn Thị Hương	120425718	12/06/2008	Bắc Giang	-	0%	Mẹ	
6.6	Nguyễn Văn Vinh	019082000492	18/10/2019	CCSQLHCVTXXH	-	0%	Bố chồng	
6.7	Nguyễn Thị Lan	903620010	09/05/2020	Thái Nguyên	-	0%	Mẹ chồng	
6.8	Đình Bá Hợp Mạnh	121447529	09/05/2015	Bắc Giang	-	0%	Anh trai	
6.9	Trần Thị Thúy Lan	122331887	17/06/2016	Bắc Giang	-	0%	Chị dâu	
6.10	Công ty CP XD&NL VCP	2800799804	18/05/2004	Sở KH&ĐT Thanh Hóa	7.650.000	51%	Thành viên BKS	
6.11	Công ty CP ĐT&XL Sông Đà	0500450173	20/05/2004	Sở KH&ĐT Hà Nội	-	0%	Thành viên BKS	
6.12	Công ty CP Thủy điện Bái Thượng	2801952893	02/05/2013	Sở KH&ĐT TP Thanh Hóa	-	0%	Thành viên BKS	
6.13	Công ty CP Thủy điện Nậm La	5500290578	10/08/2007	Sở KH&ĐT Sơn La	-	0%	Thành viên BKS	
<b>7</b>	<b>Nguyễn Hồ Ngọc</b>	<b>038091009818</b>	<b>26/02/2018</b>	<b>CCS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>Thành viên BKS</b>	
7.1	Nguyễn Hồ Loan	013059729	09/04/2008	CA TP Hà Nội	-	0%	Bố đẻ	
7.2	Đỗ Thị Hồng	013059657	08/04/2008	CA TP Hà Nội	-	0%	Mẹ đẻ	
7.3	Nguyễn Hồ Duẩn	038093014594	09/05/2019	Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	-	0%	Em ruột	
7.4	Chu Thị Diễm My	001195006783	27/04/2018	Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	-	0%	Vợ	

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKDN, GPĐ			Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Mối quan hệ/Chức vụ	Ghi chú
		Số	Ngày cấp	Nơi cấp	Cổ phiếu	TL sở hữu		
7.5	Chu Văn Hương	111408184	06/06/2013	CA TP Hà Nội	-	0%	Bố vợ	
7.6	Khuất Thị Luận	001172019879	01/10/2019	Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	-	0%	Mẹ vợ	
7.7	Nguyễn Hồ Bảo Long	Chưa có CMND			-	0%	Con ruột	
7.8	Công ty CP XD&NL VCP	2800799804	18/05/2004	Sở KH&ĐT Thanh Hóa	7.650.000	51%	Thành viên BKS	
<b>8</b>	<b>Trần Xuân Ninh</b>	<b>12589772</b>	<b>29/05/2008</b>	<b>CA Hà Nội</b>	-	<b>0%</b>	<b>Thành viên BKS</b>	
8.1	Trần Thị Hà Phương	017191000024	22/07/2014	Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC	-	0%	Vợ	
8.2	Trần Bảo Anh Thư	Chưa có CMND			-	0%	Con gái	
8.3	Trần Hữu Nam	036057000121	25/12/2014	Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC	-	0%	Bố đẻ	
8.4	Nguyễn Thị Tân Châu	036159004307	24/07/2018	Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC	-	0%	Mẹ đẻ	
8.5	Trần Văn Thái	017062000004	13/10/2014	Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC	-	0%	Bố vợ	
8.6	Đình Thị Thủy	17167000005	22/07/2014	Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC	-	0%	Mẹ vợ	
8.7	Trần Thọ Khang	036087000178	18/12/2014	Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC	-	0%	Em trai	
<b>9</b>	<b>Phạm Quang Minh</b>	<b>030080002925</b>	<b>20/06/2018</b>	<b>Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC</b>	-	<b>0%</b>	<b>Tổng Giám đốc</b>	
9.1	Sầm Thị Thanh Hưng	026182000975	18/08/2015	Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC	-	0%	Vợ	
9.2	Phạm Văn Lăng				-		Bố đẻ (đã mất)	
9.2	Nguyễn Thị Chúc	030157003394	04/10/2018	Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC	-	0%	Mẹ đẻ	
9.3	Sầm Thanh	004048000008	04/10/2017	Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC	-	0%	Bố vợ	
9.4	Triệu Thị Đức	1315576302	06/04/2009	CA tỉnh Vĩnh Phúc	-	0%	Mẹ vợ	
9.5	Phạm Sầm Trúc Anh	Chưa có CMND			-	0%	Con đẻ	
9.6	Phạm Minh Trúc An	Chưa có CMND			-	0%	Con đẻ	
9.7	Phạm Đức Khôi	Chưa có CMND			-	0%	Con đẻ	
9.8	Phạm Văn Cường	030083002305	28/04/2016	Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC	-	0%	Em trai	
9.9	Phạm Út Thương	142638458	26/08/2008	Hải Dương	-	0%	Em trai	
9.10	Chu Thị Phương Minh	026184001059	04/11/2015	Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC	-	0%	Em dâu	
9.11	Nguyễn Thị Xoa	142822611	29/05/2012	Hải Dương	-	0%	Em dâu	
<b>10</b>	<b>Đình Thủy Lâm</b>	<b>12150988</b>	<b>17/07/2006</b>	<b>CA Hà Nội</b>	-	<b>0%</b>	<b>Kế toán trưởng</b>	
10.1	Đình Công Tem	034047001168	31/05/2016	Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC	-	0%	Bố đẻ	
10.2	Hà Thị Cán	035149000088	27/05/2015	Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC	32.000	0%	Mẹ đẻ	
10.3	Dương Văn Thư						Bố chồng (đã mất)	
10.4	Phạm Thị Thành	132116066	23/03/2008	CA tỉnh Phú Thọ	-	0%	Mẹ chồng	
10.5	Dương Quốc Toàn	131533000	20/04/2006	Phú Thọ	-	0%	Chồng	
10.6	Đình Thái Hà	012564652	28/03/2011	Hà Nội	149.400	1%	Chị gái	
10.7	Đình Tiểu Thái	012452888	16/06/2011	Hà Nội	-	0%	Chị gái	
10.8	Đình Nam Sơn	038080000045	11/10/2013	Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC	-	0%	Anh trai	
10.9	Phạm Bảo Long	026074000025	04/12/2013	Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC	218.714	2%	Anh rể	
10.10	Bùi Việt Hùng	011766649	08/06/2012	Hà Nội	-	0%	Anh rể	
<b>11</b>	<b>Phùng Thị Thu Huyền</b>	<b>001178058351</b>	<b>29/3/2022</b>	<b>Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự Xã hội</b>	-	<b>0%</b>	<b>TV HĐQT (Bổ nhiệm 25/5/2023)</b>	
11.1	Trịnh Khắc Tài	038049002149	14/03/2019	Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự Xã hội	-	0%	Bố chồng	
11.2	Trịnh Khắc Thanh	038075041290	22/11/2021	Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự Xã hội	-	0%	Chồng	
11.3	Trịnh Ngọc Minh Anh	Chưa có CCCD			-	0%	Con đẻ	
11.4	Trịnh Thanh Hào	Chưa có CCCD			-	0%	Con đẻ	
11.5	Phùng Trung Hiếu	001083256800	04/02/2022	Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự Xã hội	-	0%	Em ruột	

**PHỤ LỤC 04: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NCLQ ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	<b>Công ty Cổ phần Thép và Vật tư Công nghiệp</b>	Cổ đông lớn	750.000	5,00%	2.590.000	17,27%	Giao dịch mua
2	<b>Nguyễn Thị Thanh Thủy</b>	Thành viên Hội đồng quản trị	1.840.000	12,27%	-	0,00%	Giao dịch bán

