

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2023

Số: 2807/2023/TV6-BCQT

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

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 32, Đường số B4, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Điện thoại: 0936337585

Fax:

Email:

- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng

- Mã chứng khoán: TV6

- Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

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

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

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

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

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Song Tao	Chủ tịch HĐQT	10/11/2021	
2	Nguyễn Hùng Cường	Thành viên HĐQT không độc lập	10/11/2021	
3	Lê Quỳnh Ngân	Thành viên HĐQT độc lập	10/11/2021	30/06/2023
4	Trần Lâm Hoàng	Thành viên HĐQT độc lập	30/06/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp
1	Song Tao	3/3	100%	
2	Nguyễn Hùng Cường	3/3	100%	
3	Lê Quỳnh Ngân	3/3	100%	
4	Trần Lâm Hoàng	0/0	100%	Mới bổ nhiệm ngày 30/06/2023

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

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

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

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	3001/2023/TV/NQ-HĐQT	30/01/2023	Thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty	100%
2	2704/2023/TV/NQ-HĐQT	27/04/2023	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
3	05/2023/TV/NQ-HĐQT	15/05/2023	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%

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

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Hồng Hải	Trưởng ban kiểm soát	26/06/2022	Cử nhân đại học Ngoại thương
2	Zhang Tao	Thành viên ban kiểm soát	26/06/2022	
3	Phạm Xuân Hòa	Thành viên ban kiểm soát	10/11/2021	Cử nhân quản trị kinh doanh

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Hồng Hải	1/1	100%	100%	
2	Zhang Tao	1/1	100%	100%	
3	Phạm Xuân Hòa	1/1	100%	100%	

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

Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát tốt hoạt động và việc tuân thủ của HĐQT, Ban giám đốc điều hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty thông qua

việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT, giám sát việc thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản và thông qua các báo cáo quan trọng của công ty.

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

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

Ban kiểm soát đã tham gia đóng góp ý kiến, kiểm tra, rà soát kỹ các hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc. Ban kiểm soát giữ mối quan hệ tốt đẹp với các phòng ban chức năng, khi ban kiểm soát yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu theo đúng thẩm quyền, quyền hạn của mình thì các phòng ban đều chủ động phối hợp cung cấp, giao nhận đúng thời hạn, đúng nội dung và số lượng được yêu cầu.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Văn Lý	23/02/1989	Cử nhân đại học Mở Hà Nội	15/09/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Đặng Thị Như Khánh	02/09/1985	Cao đẳng (có chứng chỉ kế toán trưởng)	28/09/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác đã được tạo điều kiện tham gia các khóa học chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ và nhận thức theo quy định về quản trị công ty:

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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo bán niên năm 2023) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty/người nội bộ	Lý do
1	Song Tao	Chủ tịch HĐQT			10/11/2021			
2	Song JingSheng				10/11/2021		Bố	
3	Zhang WeiFen				10/11/2021		Mẹ	
4	Song Wen Zhao				10/11/2021		Con	
5	Nguyễn Hùng Cường	Thành viên HĐQT, Giám đốc			28/09/2021			
6	Trần Thị Tuyết				28/09/2021		Mẹ ruột	
7	Nguyễn Đình Dũng				28/09/2021		Bố ruột	
8	Nguyễn Đình Hùng				28/09/2021		Anh ruột	
	Lê Quỳnh Ngân	Thành viên HĐQT			10/11/2021	30/06/2023		
	Lê Thành Vinh				10/11/2021	30/06/2023	Bố ruột	
	Nguyễn Thị Như Nguyễn				10/11/2021	30/06/2023	Mẹ ruột	
	Lê Quỳnh Như				10/11/2021	30/06/2023	Chị ruột	
	Trần Lâm Hoàng	Thành viên HĐQT			30/06/2023			

	Trần Xuân Sơn				30/06/2023		Bố ruột	
	Trần Thị Hồng Hà				30/06/2023		Mẹ ruột	
	Trần Trần Lâm Thảo				30/06/2023		Chị ruột	
	Lê Hoài Thương				30/06/2023		Vợ	
	Lê Văn Tuấn				30/06/2023		Bố vợ	
	Ông Thị Vân				30/06/2023		Mẹ vợ	
	Nguyễn Văn Lý	Giám đốc – đại diện theo pháp luật			15/09/2022			
	Nguyễn Văn Thuần				15/09/2022		Bố	
	Vi Thị Chín				15/09/2022		Mẹ	
	Nguyễn Hồng Hải	Trưởng BKS			26/06/2022			
	Đình Trần Lệ Thủy				26/06/2022		Vợ	
	Nguyễn Đình Vũ				26/06/2022		Con	
	Nguyễn Hương Giang				26/06/2022		Con	
	Nguyễn Ngọc Hà				26/06/2022		Con	

	Nguyễn Hoàng Vân				26/06/2022		con	
	Zhang Tao	Thành viên BKS			26/06/2022			
	Phạm Xuân Hòa	Thành viên BKS			10/11/2021			
	Phạm Văn Vũ				10/11/2021		Bố ruột	
	Dương Kim Xuân				10/11/2021		Mẹ ruột	
	Tào Thị Phương Thảo				10/11/2021		Vợ	
	Phạm Bảo Hân				10/11/2021		Con	
	Đặng Thị Như Khánh	Kế toán trưởng			28/09/2021			
	Đặng Mạnh Hà				28/09/2021		Bố	
	Nguyễn Thị Hoa				28/09/2021		Mẹ	
	Nguyễn Cao Thắng				28/09/2021		Chồng	
	Nguyễn Khang				28/09/2021		Con	
	Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Tân Phú Hưng	Công ty con						
	CTCP Chuỗi cung ứng Lộc Hải	Công ty con						
	WALEAD COMPANY PTE.LTD	Tổ chức có liên quan					Tổ chức mà ông Song Tao	

	Song JingSheng	-				-	-	
	Zhang WeiFen	-				-	-	
	Song Wen Zhao	-				-	-	
	Nguyễn Hùng Cường	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc				-	-	
	Trần Thị Tuyết	-				-	-	
	Nguyễn Đình Dũng	-				-	-	
	Nguyễn Đình Hùng	-				-	-	
	Lê Quỳnh Ngân	Thành viên HĐQT				-	-	Miễn nhiệm từ 30/06/2023
	Lê Thành Vinh	-				-	-	
	Nguyễn Thị Như Nguyệt	-				-	-	
	Lê Quỳnh Như	-				-	-	
	Trần Lâm Hoàng	Thành viên HĐQT				-	-	
	Trần Xuân Sơn	-				-	-	
	Trần Thị Hồng Hà	-				-	-	

Trần Trần Lâm Thảo	-					-	-	
Lê Hoài Thương	-					-	-	
Lê Văn Tuấn	-					-	-	
Ông Thị Vân	-					-	-	
Nguyễn Văn Lý	Giám đốc					-	-	
Nguyễn Văn Thuần	-					-	-	
Vi Thị Chín	-					-	-	
Nguyễn Hồng Hải	Trưởng BKS					248.600	8,29%	
Đình Trần Lệ Thủy	-					-	-	
Nguyễn Đình Vũ	-					-	-	
Nguyễn Hương Giang	-					-	-	
Nguyễn Ngọc Hà	-					-	-	
Nguyễn Hoàng Vân	-					-	-	
Zhang Tao	Thành viên BKS					-	-	

	Phạm Xuân Hòa	Thành viên BKS				120.000	4%	
	Phạm Văn Vũ	-				-	-	
	Dương Kim Xuân	-				-	-	
	Tào Thị Phương Thảo	-				-	-	
	Phạm Bảo Hân	-				-	-	
	Đặng Thị Như Khánh	Kế toán trưởng				-	-	
	Đặng Mạnh Hà	-				-	-	
	Nguyễn Thị Hoa	-				-	-	
	Nguyễn Cao Thắng	-				-	-	
	Nguyễn Khang	-				-	-	
	Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Tân Phú Hưng	Công ty con				-	-	
	Công ty cổ phần chuỗi cung ứng Lộc Hải	Công ty con				-	-	
	WALEAD COMPANY PTE.LTD	Tổ chức mà ông Song Tao là Giám đốc				1.430.000	47,67%	

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Quỳnh Ngân	Thành viên BKS	180.000	6%	0	0%	Bán cổ phiếu
2	WALEAD COMPANY PTE.LTD	Tổ chức mà ông Song Tao là Giám đốc	1.470.000	49%	1.430.000	47,67%	Bán cổ phiếu

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Song Tao