



Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

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

- Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Công Trình Đường Sắt.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà số 33, đường Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 0243.514.5715 Email:
- Vốn điều lệ: 320.647.490.000 đồng.
- Mã chứng khoán: RCC
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

I. Hoạt động của đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2024/NQ-CTĐS-ĐHĐCĐ	26/4/2024	Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Mai Thanh Phương (*)	Chủ tịch HDQT	19/06/2020	
2	Ông Tạ Hữu Diễn (**)	Phó Chủ tịch HDQT		
3	Ông Võ Văn Phúc	TV HDQT		
4	Ông Phạm Ngọc Quốc Cường	TV HDQT		
5	Ông Phạm Hồng Thắng	TV độc lập HDQT	28/04/2021	

(*) HĐQT miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT và bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với Ông Mai Thanh Phương từ ngày 19/06/2024.

(**) HĐQT miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT đối với Ông Tạ Hữu Diễn từ ngày 19/06/2024.

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
1	Ông Tạ Hữu Diễn	9/9	100%	
2	Ông Mai Thanh Phương	9/9	100%	
3	Ông Võ Văn Phúc	9/9	100%	
4	Ông Phạm Ngọc Quốc Cường	9/9	100%	
5	Ông Phạm Hồng Thắng	9/9	100%	

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

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, Ban Tổng giám đốc đã triển khai các giải pháp kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế và các nghị quyết/quyết định của HĐQT công ty đề ra.

Tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm có nhiều biến động, giải ngân vốn đầu tư công chậm dẫn đến các công trình Công ty đang thi công bị thiếu vốn cục bộ. Tuy nhiên với sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của HĐQT và Ban giám đốc đã có những điều hành hợp lý để công ty vượt qua khó khăn và hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ủy ban Kiểm toán đã thực hiện kiểm tra soát xét tình hình hoạt động của Doanh nghiệp thông qua việc soát xét báo cáo tài chính, tham gia vào quá trình kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh tại doanh nghiệp như kiểm tra tính hợp lý hợp pháp của giá thành công trình vv...

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2024/NQ-HĐQT	20/02/2024	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
2	03/2024/QĐ-HĐQT	07/3/2024	Thành lập ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
3	05/2024/NQ-HĐQT	13/3/2024	Điều chỉnh kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
4	06/2024/QĐ-HĐQT	29/3/2024	Tăng vốn Công ty Vật tư Đường sắt Đà Nẵng

5	07/2024/QĐ-HĐQT	29/3/2024	Ban hành điều lệ công ty Vật tư Đường sắt Đà Nẵng
6	09/2024/NQ-HĐQT	26/4/2024	Ban hành quy chế về Quản trị công ty
7	10/2024/NQ- HĐQT	26/04/2024	Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
8	11/2024/QĐ-HĐQT	14/5/2024	Thanh lý vật tư thiết bị
9	12/2024/QĐ-HĐQT	03/6/2024	Đầu tư và lựa chọn nhà cung ứng TBA 320KVA
10	14/2024/QĐ-HĐQT	14/6/2024	Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét BCTC
11	15/2024/NQ-HĐQT	19/6/2024	Phân công lại trong Hội đồng quản trị
12	16/2024/QĐ-HĐQT	22/6/2024	Đầu tư và lựa chọn nhà cung ứng phục vụ sản xuất kinh doanh

III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ủy ban kiểm toán:

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Không còn là thành viên Ủy ban kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Phạm Hồng Thăng	Chủ tịch ủy ban	28/04/2021	Cử nhân Tài chính – Ngân hàng
2	Ông Phạm Ngọc Quốc Cường	Thành viên	28/04/2021	Cử nhân Tài chính- Kế toán & Cử nhân Quản trị Kinh doanh

2. Cuộc họp của 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	Ông Phạm Hồng Thăng	3/3	100%	100%	
2	Ông Phạm Ngọc Quốc Cường	3/3	100%	100%	

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

Ủy ban kiểm toán thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT và thông qua các báo cáo tình hình tài chính hàng quý, năm của công ty.

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

Ủy ban kiểm toán đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát.

HĐQT, Ủy ban Kiểm toán, Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong công ty đã có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh.

5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán: 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
1	Võ Văn Phúc		Kỹ sư Cầu hầm	01/12/2016
2	Kiều Nghị		Cử nhân QTKD	15/4/2013
3	Võ Thị Hải Yến		Cử nhân kinh tế	28/4/2021

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Thị Thanh Huyền		Cử nhân kinh tế	9/10/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong năm 2024 đại diện HĐQT, Ban điều hành, Ủy ban kiểm toán nội bộ đã tham gia một số khóa học online liên quan đến quản trị và kiểm toán nội bộ nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn về quản lý và nắm bắt các chính sách mới nhằm phục vụ công tác quản trị tại công ty.

(phần này của trang được cố ý để trống)

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	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
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Mai Thanh Phương		Chủ tịch HĐQT							
2	Tạ Hữu Diễn		Phó Chủ tịch HĐQT							
3	Võ Văn Phúc		Thành viên HĐQT + Tổng giám đốc							
4	Phạm Ngọc Quốc Cường		Thành viên HĐQT+ Thành viên ủy ban kiểm toán độc lập							
5	Phạm Hồng Thăng		Thành viên độc lập HĐQT+ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán độc lập							

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC										
1	Võ Văn Phúc		Thành viên HĐQT + Tổng giám đốc							...
2	Vũ Thị Hải Yến		Phó TGD thường trực							
3	Kiều Nghị		Phó TGD							
KẾ TOÁN TRƯỞNG										
1	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Kế toán trưởng							
NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY										
1	Tạ Thanh Tùng									
TRƯỞNG BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ										
1	Đỗ Thu Hường		Trưởng ban kiểm toán nội bộ							

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.

2.1 Trong kỳ công ty có trả lương và thù lao cho người có liên quan của công ty:

	Chức vụ	6 tháng đầu năm 2024
		VND
Ông Mai Thanh Phương	Chủ tịch Hội đồng quản trị	111.000.000
Ông Tạ Hữu Diễn	Phó chủ tịch Hội đồng quản	461.000.000
Ông Võ Văn Phúc	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc	310.700.000
Ông Phạm Hồng Thắng	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	33.300.000
Ông Phạm Ngọc Quốc Cường	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm thành viên Ủy ban kiểm toán	111.000.000
Ông Kiều Nghị	Phó Tổng Giám đốc	142.400.000
Bà Vũ Thị Hải Yến	Phó Tổng Giám đốc	252.400.000
Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	Kế toán trưởng	176.800.000

2.2 Trong kỳ công ty có phát sinh giao dịch với các bên liên quan như sau:

a. Các bên liên quan:

Bên liên quan	Mối quan hệ
Công ty CP Công trình 791	Tổng Công ty là cổ đông lớn
Công ty CP Công trình 792	Tổng Công ty là cổ đông lớn
Công ty CP Công trình 793	Tổng Công ty là cổ đông lớn
Công ty CP Xây dựng Công trình Đường sắt 796	Tổng Công ty là cổ đông lớn
Công ty CP Công trình Cơ giới 798	Tổng Công ty là cổ đông lớn
Công ty CP Công trình 875	Tổng Công ty là cổ đông lớn
Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Công trình 878	Tổng Công ty là cổ đông lớn
Công ty CP Công trình 879	Tổng Công ty là cổ đông lớn
Công ty CP Đá Hoàng Mai	Công ty con
Công ty TNHH MTV Vật tư Đường sắt Đà Nẵng	Công ty con
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thành Nam	Bên liên quan với Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội	Cổ đông lớn của Tổng Công ty

b. Giao dịch phát sinh trong kỳ:

	Quý I+II Năm 2024
	VND
Doanh thu bán hàng	9.336.005.944
Công ty CP Công trình 791	200.277.600
Công ty CP Công trình 792	678.459.979
Công ty CP Công trình 793	1.192.630.260
Công ty CP Xây dựng Công trình Đường sắt 796	1.432.038.761
Công ty CP Công trình Cơ giới 798	752.572.498
Công ty CP Công trình 875	1.185.996.943
Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Công trình 878	1.138.416.066
Công ty CP Công trình 879	104.046.667
Công ty CP Đá Hoàng Mai	2.059.333.843
Công ty TNHH MTV Vật tư Đường sắt Đà Nẵng	268.750.000
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thành Nam	143.581.509
Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội	179.901.818
Mua hàng hóa dịch vụ	59.444.055.863
Công ty CP Công trình 791	2.834.770.024
Công ty CP Công trình 792	7.894.957.408
Công ty CP Công trình 793	3.085.565.741
Công ty CP Xây dựng Công trình Đường sắt 796	15.925.514.869
Công ty CP Công trình Cơ giới 798	4.510.139.815
Công ty CP Công trình 875	7.517.592.091
Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Công trình 878	4.415.334.211
Công ty CP Công trình 879	6.038.932.408
Công ty CP Đá Hoàng Mai	6.940.849.296
Công ty TNHH MTV Vật tư Đường sắt Đà Nẵng	180.400.000
Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội	100.000.000
Cổ tức, lợi nhuận được chia	3.242.800.000
Công ty CP Đá Hoàng Mai	3.242.800.000
Công ty TNHH MTV Vật tư Đường sắt Đà Nẵng	-

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:** Không có.

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:

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ(%)	Ghi chú
1	Mai Thanh Phương		Chủ tịch HĐQT							
	Vũ Thị Hương									
	Mai Lâm Vũ									
	Mai Như Phương									
	Mai Phương Nhi									
	Nguyễn Hà Chinh									
	Mai Hồ Điệp									
	Huỳnh Anh Tú									
	CTCP CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang									
	CTCP Xây dựng Hạ Long									

	CTCP Khoáng sản Minh Cẩm									
	Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê									
	Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát									
2	Tạ Hữu Diễn		Phó Chủ tịch HĐQT							
	Tạ Hữu Biểu									
	Nguyễn Thị Thu Hương									
	Tạ Thanh Tùng									
	Tạ Thu Ngân									
	Nguyễn Thùy Linh									
	Tạ Hữu Thước									
	Trần Thị Thanh									
	Công ty CP Đá Hoàng Mai									
	Công ty Cổ phần công trình 791									

	Công ty Cổ phần công trình 792									
	Công ty Cổ phần công trình 793									
	Công ty Cổ phần XDCT đường sắt 796									
3	Võ Văn Phúc		Thành viên HDQT + Tổng giám đốc							
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt									
	Võ Minh Trang									
	Võ Nhật Khánh									
	Nguyễn Thị Sen									
	Công ty CP Công trình 875									
4	Phạm Ngọc Quốc Cường		Thành viên HDQT+ Thành viên Ủy ban kiểm toán độc lập							

	Vũ Huyền Trang									
	Phạm Ngọc Trân									
	Nguyễn Thị Nguyệt Nga									
	Vũ Ngọc Hoan									
	Trần Thị Thanh Toán									
5	Phạm Hồng Thăng		Thành viên độc lập HĐQT+Chủ tịch Ủy ban kiểm toán							
	Phạm Viên Thiệu									
	Ngô Thị Bích Ngọc									
	Đặng Thị Mai Hồng									
	Đặng Xuân Đình									
	Đào Thị Huê									
	Phạm Hồng Minh									
	Phạm Ngọc Hân									
	Phạm Hồng Quý									

	Nguyễn Minh Huệ									
	Phạm Hồng Ba									
	Trần Thị Ngân									
	Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam									
6	Vũ Thị Hải Yến		Phó TGD thường trực							
	Bùi Quang Thi									
	Vũ Đức Tước									
	Nguyễn Thị Tuyết									
	Lê Thị Đậu									
	Bùi Vũ Duy									
	Bùi Duy Khánh									
	Bùi Duy Quang									
	Vũ Đức Tiến									
	Uông Văn Hạnh									
	Công ty CP Công trình 879									

	Công ty CP Công trình Cơ giới 798									
7	Kiều Nghị		Phó TGD							
	Nguyễn Thị Thu Hương									
	Kiều Nhật Hưng									
	Kiều Nhật Hoàng									
	Kiều Quyên									
	Khuất Thị Nghê									
	Kiều Thị Ngân									
	Kiều Quyết									
	Kiều Thị Định									
	Kiều Thị Thư									
	Kiều Thị Thùy									
	Công ty CP Công trình 879									

8	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Kế toán trưởng							
	Khuất Hữu Đức									
	Khuất Đức Minh									
	Khuất Linh Nga									
	Nguyễn Hoàng									
	Hồ Thị Huệ									
	Nguyễn Thị Bắc Hà									
	Nguyễn Thị Lê									
	Nguyễn Hồng Cường									
	Công ty CP Đá Hoàng Mai									
9.	Tạ Thanh Tùng		Người PTQTCT							
	Tạ Hữu Diễn		Phó Chủ tịch HĐQT							
	Nguyễn Thị Thu Hương									
	Tạ Thu Ngân									
	Nguyễn Thùy Linh									
	Tạ An Ngọc									

	Nguyễn Anh Quân									
	Dương Hồng Thoa									
	Nguyễn Kim Long									
10.	Đỗ Thu Hường		Trưởng ban KTNB							
	Nguyễn Khánh Nguyên									Con
	Nguyễn Đức Vương									Con
	Đỗ Đức Dự									Bố đẻ
	Phạm Thị Hương									Mẹ đẻ
	Đỗ Việt Hòa									Anh trai

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 lưu ý khác:
Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Mai Thanh Phương