

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2025

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Tên công ty: Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP
- Địa chỉ trụ sở chính: số 125D Minh Khai, phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0243 8631122
- Vốn điều lệ: 238.500.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: TCK
- 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: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	25/NQ-ĐHĐCĐ	26/6/2025	<p>1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;</p> <p>2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị;</p> <p>3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát;</p> <p>4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;</p> <p>5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;</p> <p>6. Thông qua mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024, kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;</p> <p>7. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.</p>

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2025)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trịnh Nam Hải	Chủ tịch HĐQT	29/6/2021	
2	Ông Đào Đức Thọ	Thành viên HĐQT	29/6/2021	
3	Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung	Thành viên HĐQT	29/6/2021	
4	Ông Vũ Xuân Thắng	Thành viên HĐQT	29/6/2021	
5	Ông Lê Thế Thủy	Thành viên HĐQT	29/6/2023	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị: 15 cuộc

STT	Thành viên HĐQT	Số cuộc họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trịnh Nam Hải	15/15	100%	
2	Ông Đào Đức Thọ	15/15	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung	15/15	100%	
4	Ông Vũ Xuân Thắng	15/15	100%	
5	Ông Lê Thế Thủy	13/15	87%	Nghỉ ốm

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Ban điều hành

Hội đồng quản trị thường xuyên duy trì công tác giám sát hoạt động Ban điều hành nhằm đảm bảo mọi hoạt động của công ty tuân thủ đúng các quy định hiện hành, triển khai thực hiện theo đúng nội dung các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 trong các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị, thảo luận và đưa ra các định hướng và giải pháp phù hợp để chỉ đạo hoạt động SXKD;

- Chú trọng công tác quản lý rủi ro, triển khai đồng thời việc chuẩn hóa các quy trình, quy chế điều hành trong hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo tính minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan quản lý, cổ đông và người lao động có thể thực hiện tốt chức năng giám sát, kiểm tra, kiểm soát đối với Công ty;

- Chỉ đạo, giám sát công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định. Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, nội dung các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;

- Tham dự các cuộc họp giao ban của Ban điều hành nhằm nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của Tổng công ty, kịp thời tháo gỡ khó khăn tạo động lực phát triển sản xuất kinh doanh.

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý và điều hành hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và

Điều lệ, các Quy chế, quy định nội bộ của Công ty, bám sát nội dung Nghị quyết của Đại hội cổ đông;

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

- Thư ký Công ty: Tham gia và Dự thảo Biên bản các buổi họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành; soạn thảo Báo cáo tình hình Quản trị, Báo cáo của Hội đồng quản trị.

- Tiểu ban Kiểm toán nội bộ triển khai thực hiện Kế hoạch KTNB năm 2025.

5. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2025):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
I	Nghị quyết			
1	01/NQLT-HĐQT-ĐU	02/02/2025	Nghị quyết liên tịch về công tác cán bộ	100%
2	02/NQ-HĐQT	04/02/2025	Nghị quyết v/v thông qua một số nội dung đề biểu quyết và tham gia ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Sông Chu	100%
3	03/NQ-HĐQT	04/02/2025	Nghị quyết v/v thông qua Quy định hệ thống thang lương, bảng lương, Quy chế trả lương và danh mục vị trí việc làm của Công ty mẹ Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP	100%
4	04/NQ-HĐQT	17/3/2025	Nghị quyết v/v thông qua Phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP tại Công ty cổ phần Xây lắp và Thương mại COMA25	100%
5	05/NQ-HĐQT	17/3/2025	Nghị quyết v/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án: nhà máy chế tạo thiết bị nâng chuyển (Giai đoạn II)	100%
6	06/NQ-HĐQT	25/3/2025	Nghị quyết v/v phê duyệt mức lương các chức danh lãnh đạo, quản lý Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP	100%
7	07/NQLT-HĐQT-ĐU	16/4/2021	Nghị quyết liên tịch về công tác cán bộ	100%
8	08/NQ-HĐQT	31/3/2025	Nghị quyết v/v phê duyệt Điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Sản xuất - Xuất nhập khẩu dịch vụ phát triển nông thôn (Decoimex)	100%
9	09/NQ-HĐQT	03/4/2025	Nghị quyết v/v thông qua Kế hoạch tài chính năm 2025 của Công ty mẹ - Tổng công ty Cơ khí xây dựng -CTCP	100%

10	10/NQ-HĐQT	09/4/2025	Nghị quyết v/v gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP	100%
11	11/NQ-HĐQT	09/4/2025	Nghị quyết v/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP	100%
12	12/NQLT-HĐQT-ĐU	11/4/2025	Nghị quyết liên tịch về công tác cán bộ	100%
13	13/NQ-HĐQT	18/4/2025	Nghị quyết v/v thông qua một số nội dung để biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Thái Bình (COMA16)	100%
14	15/NQ-HĐQT	22/4/2025	Nghị quyết v/v thông qua một số nội dung để biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty COMAEL	100%
15	16/NQ-HĐQT	25/4/2025	Nghị quyết v/v thông qua một số nội dung để biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Khóa Minh Khai	100%
16	17/NQLT-HĐQT-ĐU	28/4/2025	Nghị quyết liên tịch về công tác cán bộ	100%
17	18/NQ-HĐQT	06/5/2025	Nghị quyết v/v cử, cử lại người đại diện phần vốn của COMA tại COMA2	100%
18	19/NQ-HĐQT	06/5/2025	Nghị quyết v/v thông qua một số nội dung để biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng số 2 Hà Bắc	100%
19	20/NQ-HĐQT	07/5/2025	Nghị quyết v/v thông qua quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Công ty mẹ Tổng công ty để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt	100%
20	21/NQ-HĐQT	09/5/2025	Nghị quyết v/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP	100%
21	22/NQ-HĐQT	26/5/2025	Nghị quyết v/v thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ	100%
22	23/NQLT-HĐQT-ĐU	30/5/2025	Nghị quyết liên tịch về công tác cán bộ	100%
23	24/NQ-HĐQT	19/6/2025	Nghị quyết v/v thông qua Phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP tại Công ty cổ phần	100%

			Cơ khí và đầu tư xây dựng số 9	
24	26/NQ-HĐQT	03/7/2025	Nghị quyết v/v thông qua một số nội dung để biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Cơ khí và đầu tư xây dựng số 9 (COMA9)	100%
25	27/NQ-HĐQT	03/7/2025	Nghị quyết v/v thông qua Quy chế Kiểm toán nội bộ của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP	100%
26	28/NQ-HĐQT	10/7/2025	Nghị quyết v/v lựa chọn Đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng	100%
27	29/NQ-HĐQT	17/7/2025	Nghị quyết v/v thông qua chủ trương đầu tư nâng cấp phòng họp tầng 14 Tòa nhà văn phòng COMA	100%
28	30/NQLT-HĐQT-ĐU	20/8/2025	Nghị quyết liên tịch Phiên họp giữa Ban Chấp hành Đảng bộ và Hội đồng quản trị Tổng công ty Quý III/2025	100%
29	31/NQ-HĐQT	22/8/2025	Nghị quyết v/v thông qua Phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP tại Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và Phát triển cơ khí	100%
30	32/NQ-HĐQT	08/9/2025	Nghị quyết v/v thông qua Kế hoạch Kiểm toán nội bộ năm 2025 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP	100%
31	33/NQLT-HĐQT-ĐU	15/9/2025	Nghị quyết liên tịch về công tác cán bộ	100%
32	34/NQLT-HĐQT-ĐU	13/11/2025	Nghị quyết liên tịch về công tác cán bộ	100%
II QUYẾT ĐỊNH				
1	04/QĐ-HĐQT	07/02/2025	Quyết định ban hành Quy chế trả lương của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP	
2	05/QĐ-HĐQT	07/02/2025	Quyết định v/v ban hành Quy định Hệ thống thang bảng lương của Công ty mẹ Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP	
3	06/QĐ-HĐQT	07/02/2025	Quyết định v/v ban hành Danh mục vị trí việc làm của Cơ quan Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP	
4	14/QĐ-HĐQT	17/3/2025	Quyết định v/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án: nhà máy	

			chế tạo thiết bị nâng chuyển (Giai đoạn II)	
5	15/QĐ-HĐQT	20/3/2025	Quyết định v/v thành lập Hội đồng lương Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP	
6	17/QĐ-HĐQT	27/04/2021	Quyết định v/v chuyển xếp lương cho CBNV Cơ quan Tổng công ty - Trịnh Nam Hải	
7	18/QĐ-HĐQT	5/5/2021	Quyết định v/v chuyển xếp lương cho CBNV Cơ quan Tổng công ty - Đào Đức Thọ	
8	19/QĐ-HĐQT	7/5/2021	Quyết định v/v chuyển xếp lương cho CBNV Cơ quan Tổng công ty - Nguyễn Thị Tuyết Nhung	
9	20/QĐ-HĐQT	5/5/2021	Quyết định v/v chuyển xếp lương cho CBNV Cơ quan Tổng công ty - Lê Thế Thủy	
10	21/QĐ-HĐQT	5/5/2021	Quyết định v/v chuyển xếp lương cho CBNV Cơ quan Tổng công ty - Vũ Xuân Thắng	
11	22/QĐ-HĐQT	08/6/2021	Quyết định v/v chuyển xếp lương cho CBNV Cơ quan Tổng công ty - Nguyễn Văn Sơn	
12	23/QĐ-HĐQT	08/6/2021	Quyết định v/v chuyển xếp lương cho CBNV Cơ quan Tổng công ty - Nguyễn Hướng Dương	
13	24/QĐ-HĐQT	08/6/2021	Quyết định v/v chuyển xếp lương cho CBNV Cơ quan Tổng công ty - Nguyễn Ngọc Hải	
14	73/QĐ-HĐQT	31/3/2025	Quyết định v/v ban hành Điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Sản xuất - Xuất nhập khẩu dịch vụ phát triển nông thôn (Decoimex)	
15	74/QĐ-HĐQT	31/3/2025	Quyết định v/v giao nhiệm vụ - Ông Nguyễn Hướng Dương	
16	77/QĐ-HĐQT	17/4/2025	Quyết định v/v bổ nhiệm lại cán bộ - Vũ Thế Anh	
17	78/QĐ-HĐQT	18/4/2025	Quyết định v/v cử đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Thái Bình (COMA16)	
18	80/QĐ-HĐQT	18/4/2025	Quyết định v/v giải thể Tổ Thư ký COMA	
19	83/QĐ-HĐQT	06/5/2025	Quyết định v/v cử, cử lại người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại COMA2	

20	85/QĐ-HĐQT	16/5/2025	Quyết định v/v bộ nhiệm lại cán bộ - Phan Tổ Lan	
21	87/QĐ-HĐQT	26/5/2025	Quyết định v/v thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ	
22	90/QĐ-HĐQT	03/7/2025	Quyết định v/v ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP	
23	92/QĐ-HĐQT	10/7/2025	Quyết định v/v phê duyệt Đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP	
24	96/QĐ-HĐQT	20/8/2025	Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý Tổng công ty và người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các đơn vị năm 2024	
25	101/QĐ-HĐQT	17/12/2025	Quyết định v/v cử cán bộ đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị K76.B12 – Các cơ quan Trung ương, hệ không tập trung (khóa học 2025-2027)	

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

STT	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Văn Sơn	Trưởng ban	29/6/2021	Cử nhân Kinh tế Thạc sĩ QTKD
2	Bà Đinh Thị Hương	Thành viên	29/6/2021	Cử nhân Kinh tế
3	Bà Vũ Thị Thủy	Thành viên	29/6/2021	Cử nhân Kinh tế

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Năm 2025, Ban Kiểm soát Tổng công ty đã tổ chức 04 phiên họp, cụ thể:

STT	Thành viên Ban Kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Sơn	4	100%	100%	
2	Bà Đinh Thị Hương	4	100%	100%	
3	Bà Vũ Thị Thủy	4	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành và cổ đông trong năm 2025:

a) Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát:

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và đóng góp ý kiến về các vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát;
- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc thực thi các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty mẹ và hợp nhất toàn Tổng công ty;
- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng Quý năm 2025 của Công ty mẹ và hợp nhất toàn Tổng công ty;
- Soát xét số liệu Báo cáo tài chính năm 2025.

b) Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát:

- Báo cáo tới cổ đông Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 việc giám sát hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty và thông qua kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát;
- Về công tác quản lý, điều hành Tổng công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành:
 - + Trình tự, thủ tục các phiên họp của Hội đồng quản trị, việc thông qua các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với các quy định.
 - + Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng đều được thông qua với sự nhất trí cao của các thành viên và được Ban điều hành triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời.
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2024; Báo cáo tài chính hàng Quý năm 2025 của Tổng công ty; thông qua nội dung Dự thảo Báo cáo Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành tại các cuộc giao ban định kỳ cũng như các cuộc họp đột xuất liên quan đến các hoạt động của Tổng công ty để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh thực tế. Ban kiểm soát cũng đã có các ý kiến liên quan tới công tác quản lý để đưa ra các quyết định vừa tuân thủ pháp luật vừa đảm bảo lợi ích của cổ đông, mục tiêu tăng trưởng chung của công ty.
- Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng ban liên quan luôn cung cấp đầy đủ các thông tin theo yêu cầu và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Các thành viên Ban kiểm soát đã tham gia trực tiếp là Trưởng Ban kiểm soát, Thành viên Ban kiểm soát tại một số Công ty con của Tổng công ty.

IV. Ban điều hành

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Đào Đức Thọ Tổng giám đốc	01/4/1968	Kỹ sư cơ khí	Bổ nhiệm ngày 01/11/2019
2	Ông Nguyễn Hường Dương Phó Tổng giám đốc	31/7/1972	Kỹ sư cơ khí/ Thạc sĩ QTKD	Bổ nhiệm ngày 01/7/2021
3	Ông Vũ Xuân Thắng Phó Tổng giám đốc	28/7/1970	Kỹ sư cơ khí	Bổ nhiệm ngày 14/11/2016
4	Ông Lê Thế Thủy Phó Tổng giám đốc	24/7/1969	Cử nhân Kế toán/ Thạc sĩ QTKD	Bổ nhiệm ngày 01/7/2021

V. Kế toán trưởng

Họ tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Nguyễn Ngọc Hải	13/01/1977	Thạc sĩ Kinh tế	Bổ nhiệm 18/7/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, 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:

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Người phụ trách quản trị/Thư ký Công ty trong thời gian qua thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật, thông lệ mới cũng như tham gia các buổi phổ biến, thảo luận về các văn bản pháp luật, quy định về quản trị công ty, các buổi tập huấn cập nhật kiến thức pháp luật về Công bố thông tin do Ủy ban Chứng khoán tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2025) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

- Danh sách về người có liên quan của công ty: *Chi tiết tại Phụ lục số I kèm theo.*
- 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 số III kèm theo.*
- 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.*
- Giao dịch giữa công ty với đối tượng khác:
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên Hội đồng quản trị, 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 Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính từ thời điểm lập báo cáo): *Không;*
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên Hội

đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: *Không*;

c) Các giao dịch của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: *Không*.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2025):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết tại *Phụ lục số II kèm theo*.

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

TT	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	
01	Nguyễn Ngọc Hải	Kế toán trưởng	8.000	0,0335%	10.900	0,0457%	Mua

IX. Các vấn đề lưu ý khác: *Không*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, PTTQ

[Chữ ký] **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trịnh Nam Hải

Phụ lục I

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TỔNG CÔNG TY

(Kèm theo Báo cáo số 15.../BC-COMA ngày 16/01/2026)



TT	Tên tổ chức cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Tổng 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	Lý do	Mối liên hệ liên quan với Tổng công ty
I	Bộ Xây dựng					16/10/2016			Cổ đông lớn (Đại diện Chủ sở hữu có vốn góp chi phối)
II	Hội đồng quản trị								
1	Trịnh Nam Hải		Chủ tịch HĐQT			29/6/2021			Chủ tịch HĐQT
2	Đào Đức Thọ		Thành viên HĐQT			29/6/2021			Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Thị Tuyết Nhung		Thành viên HĐQT			29/6/2021			Thành viên HĐQT
4	Vũ Xuân Thắng		Thành viên HĐQT			29/6/2021			Thành viên HĐQT
5	Lê Thế Thủy		Thành viên HĐQT			29/6/2023			Thành viên HĐQT
II	Ban điều hành								
1	Đào Đức Thọ		Tổng giám đốc			01/11/2019			Tổng giám đốc
2	Vũ Xuân Thắng		Phó Tổng giám đốc			14/11/2016			Phó Tổng giám đốc
3	Lê Thế Thủy		Phó Tổng giám đốc			19/4/2022			Phó Tổng giám đốc
4	Nguyễn Hương Dương		Phó Tổng giám đốc			01/7/2021			Phó Tổng giám đốc
III	Ban Kiểm soát								
1	Nguyễn Văn Sơn		Trưởng BKS			29/6/2021			Trưởng BKS

2	Đinh Thị Hương		Thành viên BKS			29/6/2021			Thành viên BKS
3	Vũ Thị Thủy		Thành viên BKS			29/6/2021			Thành viên BKS
IV	Kế toán trưởng								
1	Nguyễn Ngọc Hải		Kế toán trưởng			19/4/2022			Kế toán trưởng
VI	Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty, Người được ủy quyền CBTT								
1	Phan Tô Lan		Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty, Người được ủy quyền CBTT			18/5/2020			Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty, Người được ủy quyền CBTT
VII	Công ty con do Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp								
1	Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng số 2 Hà Bắc (COMA2)		Công ty con trực tiếp						
2	Công ty cổ phần Khóa Minh Khai		Công ty con trực tiếp						
3	Công ty cổ phần Cơ khí và xây lắp Thái Bình (COMA16)		Công ty con trực tiếp						
4	Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và Lắp máy điện nước (COMAEL)		Công ty con trực tiếp						
5	Công ty TNHH MTV Sản xuất - Xuất nhập khẩu dịch vụ phát triển nông thôn (DECOIMEX)		Công ty con trực tiếp						
6	Công ty TNHH MTV Xây lắp và Kinh doanh vật tư thiết bị số 27 (COMA27)		Công ty con trực tiếp						

Phụ lục II
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
 (Kèm theo Báo cáo số 15.../BC-COMA ngày 16/01/2026)

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	Trịnh Nam Hải		Chủ tịch HĐQT			5.500	0.023%	
1.01	Lê Thị Dung							Mẹ đẻ
1.02	Đào Thị Xuân Thủy							Mẹ vợ
1.03	Nguyễn Thị Bích Ngọc							Vợ
1.04	Trịnh Nguyễn Thảo Linh							Con gái
1.04	Trịnh Anh Dũng							Con trai
1.05	Vũ Phương Mai							Con dâu
1.07	Trịnh Thị Giang							Chị ruột
1.08	Trịnh Hồng Sơn							Anh trai
1.09	Vũ Thị Hoa							Chị dâu
1.10	Trịnh Cửu Long							Em trai
1.11	Trần Thị Hương							Em dâu
1.12	Trịnh Thị Phương							Em gái
1.13	Trần Đức Hạnh							Em rể
1.14	Trịnh Thị Lan							Em gái
1.15	Trịnh Khắc Đăng							Em rể
1.16	Bộ Xây dựng					23.555.200	98,76%	Tổ chức liên quan ông Trịnh Nam Hải đại diện vốn góp 28,76%
2	Đào Đức Thọ		Thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc					
2.01	Nguyễn Thị Học							Mẹ vợ
2.02	Nguyễn Thị Hòa							Vợ
2.03	Đào Hữu Linh							Con trai

2.04	Nguyễn Thị Hoài Anh							Con dâu
2.05	Đào Linh Duy							Con trai
2.06	Đào Đức Phúc							Con trai
2.07	Đào Thị Liên							Chị gái
2.08	Đào Văn Kim							Anh rể
2.09	Đào Đức Thức							Anh trai
2.10	Nguyễn Thị Ngát							Chị dâu
2.11	Đào Thị Lãm							Chị gái
2.12	Đào Văn Lưỡng							Anh rể
2.13	Đào Đức Lâm							Anh trai
2.14	Đào Thị Thìn							Chị dâu
2.15	Đào Đức Trường							Anh trai
2.16	Tăng Thị Xuân Hoa							Chị dâu
2.17	Bộ Xây dựng					23.555.200	98,76%	Tổ chức liên quan ông Đào Đức Thọ đại diện vốn góp 25%
3	Nguyễn Thị Tuyết Nhung		Thành viên HĐQT			6.800	0,0285%	
3.01	Nguyễn Thị Dụ							Mẹ chồng
3.02	Vương Quốc Tuấn							Chồng
3.03	Vương Đắc Hiếu							Con trai
3.04	Vương Khánh Linh							Con gái
3.05	Nguyễn Thị Bích Ngọc							Chị gái
3.06	Nguyễn Thị Minh Lan							Chị gái
3.07	Nguyễn Trường Giang							Anh trai
3.08	Nguyễn Thị Thủy							Chị dâu
3.09	Lê Đình Trường							Anh rể
3.10	Nguyễn Đức Xuân							Anh rể
3.10	Bộ Xây dựng					23.555.200	98,76%	Tổ chức liên quan bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung đại diện vốn góp 15%
4	Vũ Xuân Thắng		Thành viên HĐQT/			7.000	0,0293%	

			Phó TGD					
4.01	Trần Thị Thanh							Mẹ đẻ
4.02	Nguyễn Thị Thùy Giang							Vợ
4.03	Vũ Thị Kim Chi							Con gái
4.04	Vũ Nhật Minh							Con gái
4.05	Vũ Thị Hồng Nhung							Em gái
4.06	Nguyễn Tuấn Dũng							Em rể
4.07	Vũ Mạnh Tùng							Em trai
4.08	Nguyễn Thị Hồng Nhung							Em dâu
4.09	Vũ Thị Thanh Nhân							Em gái
4.10	Nguyễn Thiện Hùng							Em rể
4.11	Bộ Xây dựng					23.555.200	98,76%	Tổ chức liên quan ông Vũ Xuân Thắng đại diện vốn góp 15%
4.12	Công ty cổ phần Khóa Minh Khai							ông Vũ Xuân Thắng là Chủ tịch HĐQT
5	Lê Thế Thủy		Thành viên HĐQT/ Phó TGD			5.800	0,0243%	
5.01	Lê Thế Long							Bố đẻ
5.02	Nguyễn Thị Như							Mẹ vợ
5.03	Nguyễn Thị Minh Thúy							Vợ
5.04	Lê Quỳnh Anh							Con gái
5.05	Lê Khánh Linh							Con gái
5.06	Nguyễn Hải Linh							Con rể
5.07	Lê Thế Sơn							Anh trai
5.08	Nguyễn Thị Huê							Chị dâu
5.09	Nguyễn Huy Duyên							Anh rể
5.10	Lê Thị Bích							Chị gái
5.11	Lê Hải Vân							Anh rể
5.12	Bộ Xây dựng					23.555.200	98,76%	Tổ chức liên quan ông Lê Thế Thủy đại diện vốn góp 15%
6	Nguyễn Hương Dương		Phó Tổng Giám					

10655
CÔNG
KHÍ
DỰNG
ING - TP

			đốc					
6.01	Hương Thị Lanh							Mẹ đẻ
6.02	Chu Xuân Thìn							Bố Vợ
6.03	Nguyễn Thị Thuận							
6.04	Chu Thị Phương Lan							Vợ
6.05	Nguyễn Tuệ Minh							Con gái
6.06	Nguyễn Minh Tâm							Con gái
6.07	Nguyễn Tâm Anh							Con gái
6.08	Nguyễn Hương Phương							Em trai
6.09	Vũ Thị Thu Hằng							Em dâu
6.10	Nguyễn Thị Phương Thảo							Em gái
6.11	Nguyễn Văn Tiệp							Em rể
6.12	Nguyễn Hương Hòa							Em trai
6.13	Dương Thị Liệu							Em dâu
6.14	Nguyễn Thị Hòa Hào							Em gái
6.15	Hoàng Bình Sơn							Em rể
7	Nguyễn Văn Sơn		Trưởng Ban kiểm soát			15.700	0,066%	
7.1	Lê Quang Triệu							Bố vợ
7.2	Triệu Thị Nhật							Mẹ vợ
7.3	Lê Thị Xuân							Vợ
7.4	Nguyễn Ngọc Anh							Con gái
7.5	Nguyễn Quỳnh Anh							Con gái
7.6	Nguyễn Trường Giang							Con trai
7.7	Nguyễn Thị Miên							Chị ruột
7.8	Nguyễn Thị Bắc							Chị ruột
7.9	Nguyễn Văn Đồi							Anh rể
7.10	Nguyễn Thị Tú							Chị ruột
7.11	Nguyễn Văn Khải							Anh rể
7.12	Nguyễn Thị Chi							Chị ruột
8	Đinh Thị Hương		Thành viên BKS			1.400	0,006%	
8.01	Trần Thị Nga							Mẹ đẻ

8.02	Ngô Đức Huỳnh							Bố chồng
8.03	Ngô Thị Lập							Mẹ chồng
8.04	Ngô Đức Thiết					1.300	0,0054%	Chồng
8.05	Ngô Đức Trung Nguyên							Con trai
8.06	Ngô Ngọc Châu							Con gái
8.07	Đinh Đăng Thành							Anh trai
8.08	Nguyễn Thị Liên							Chị dâu
8.09	Đinh Quang Sơn					1.200	0,005%	Em trai
8.10	Nguyễn Thị Quyên							Em dâu
9	Vũ Thị Thủy		Thành viên BKS			1.300	0,0054%	
9.01	Lê Thị Cần							Mẹ đẻ
9.02	Phạm Đức Duyệt							Bố chồng
9.03	Phạm Đức Viên							Chồng
9.04	Phạm Đức Trung							Con trai
9.05	Phạm Vũ Diệp Anh							Con gái
9.06	Vũ Thị Thanh							Em gái
9.07	Vũ Xuân Lộc							Em trai
9.08	Nguyễn Thu Hà							Em dâu
10	Nguyễn Ngọc Hải	058C06906	Kế toán trưởng			10.900	0,0457%	
10.01	Lê Thị Kim Thoa							Mẹ đẻ
10.02	Nguyễn Văn Lực							Bố vợ
10.03	Nguyễn Thị Hào							Mẹ vợ
10.04	Nguyễn Thị Nhung							Vợ
10.05	Nguyễn Đức Huy					1.000	0,0042%	Con trai
10.06	Nguyễn Ngọc Hải Chi							Con gái
10.07	Nguyễn Ngọc Tuấn							Anh trai
10.08	Lê Bích Hào							Chị dâu
10.09	Nguyễn Hồng Hạnh							Chị gái
10.10	Nguyễn Thị Yến							Em gái
10.11	Vũ Văn Hạnh							Em rể
10.12	Nguyễn Thị Anh							Em gái
10.13	Trần Văn Khởi							Em rể



11	Phan Tổ Lan		Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty, Người được ủy quyền CBTT					
11.01	Nguyễn Thị Tổ Oanh							Mẹ đẻ
11.02	Trần Minh Châu							Bố chồng
11.03	Trần Trọng Bình							Chồng
11.04	Trần Lan Chi							Con gái
11.05	Trần Trọng Nhân							Con trai
11.06	Phan Chiến Thắng							Em trai
11.07	Ngô Thị Thùy Chi							Em dâu
11.08	Phan Anh Tuấn							Em trai
11.09	Ngô Thị Thanh An							Em dâu
12	Bộ Xây dựng					23.555.200	98,76%	Đại diện chủ sở hữu (có vốn góp chi phối)

Phụ lục III: 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.

(Kèm theo Báo cáo số 15...../BC-COMA ngày 16.../01/2026)

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 Cơ khí xây dựng số 2 Hà Bắc (COMA2)	Công ty con			Trong năm 2025		17.230.940.626	Hợp đồng Thi công
							4.768.342.832	Bán hàng
2	Công ty cổ phần cơ khí Xây dựng và lắp máy điện nước (COMAEL)	Công ty con			Trong năm 2025		4.806.529.403	Hợp đồng Thi công
3	Công ty TNHH MTV xây lắp và kinh doanh vật tư thiết bị số 27 (COMA 27)	Công ty con			Trong năm 2025		70.000.000	COMA cho vay vốn
							16.066.438	Lãi vay
4	Công ty cổ phần Khóa Minh Khai (COMA MK)	Công ty con			Trong năm 2025		1.700.000.000	COMA cho vay vốn
							43.672.603	Lãi vay
							15.195.597	COMA cho thuê VP
5	Bộ Xây dựng	Cơ quan Chủ sở hữu			Trong năm 2025		5.200.000.000	COMA trả vay
6	Ông Nguyễn Ngọc Hải	Kế toán trưởng			Trong năm 2025		499.999.999	COMA vay HĐV
							499.999.999	COMA trả HĐV
7	Ông Vũ Xuân Thắng	TV. HĐQT			Trong năm 2025		1.557.900.000	COMA trả HĐV
							140.440.000	COMA trả lãi vay