

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty (6 tháng đầu năm 2023)

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 26 phố Đặng Dung, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024 3351 6789 Email: Frecovn@gmail.com
- Vốn điều lệ: 33.000.000.000 đồng (Ba mươi ba tỷ đồng./)
- Mã chứng khoán: Không có
- 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
1	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-FRECO	03/04/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;- Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;- Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2022;- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;- Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023;- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022;
2	2505/2023/NQĐH ĐCĐ-FRECO	25/05/2023	Thay đổi ngành nghề kinh doanh

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/2023):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Việt Hưng	Chủ tịch HĐQT	25/09/2015	
2	Ông Lê Minh Đức	Thành viên HĐQT độc lập	28/09/2015	
3	Ông Nguyễn Thanh Tâm	Thành viên HĐQT độc lập	28/09/2015	
4	Bà Lê Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT độc lập	28/09/2015	
5	Ông Nguyễn Huy Tú	Thành viên HĐQT độc lập	28/09/2015	

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 Việt Hưng	05/05	100%	
2	Ông Lê Minh Đức	05/05	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Tâm	05/05	100%	
4	Bà Lê Thị Thu Hà	05/05	100%	
5	Ông Nguyễn Huy Tú	05/05	100%	

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

- Giám sát chỉ đạo Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023;

- Trực tiếp chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan triển khai tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Thường xuyên cập nhật tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để có chỉ đạo kịp thời trong công tác lãnh đạo quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/2023):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	15.02/2023/NQ- HĐQT-FRECO	15/02/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
2	07.03/2023/NQ- HĐQT-FRECO	07/03/2023	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023	100%
3	24.04/2023/NQ- HĐQT-FRECO	24/04/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023	100%
4	22.05/2023/NQ- HĐQT-FRECO	22/05/2023	Thông qua kế hoạch về việc vay vốn, bảo lãnh và bảo đảm cấp tín dụng tại Vietinbank	100%

5	16.06/2023/NQ-HĐQT-FRECO	16/06/2023	Thông qua quyết định đăng ký tập trung cổ phiếu của công ty tại VSD và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom.	100%
---	--------------------------	------------	---	------

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/2023):

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	Bà Vũ Lan Hương	Trưởng ban kiểm soát	29/09/2015	Cử nhân kinh tế
2	Ông Trần Bảo Sơn	Thành viên BKS	29/09/2015	Cử nhân kinh tế
3	Ông Nguyễn Thái Bình	Thành viên BKS	29/09/2015	Cử nhân Quản trị kinh doanh

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	Bà Vũ Lan Hương	01/01	100%	100%	
2	Ông Trần Bảo Sơn	01/01	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Thái Bình	01/01	100%	100%	

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

- Kiểm tra, Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2023 đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc;

- Tham gia ý kiến và đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban TGD về các vấn đề liên quan tới hoạt động của công ty trong 6 tháng đầu năm 2023.

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:

- HĐQT và Ban TGD luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

- Ban kiểm soát chủ động phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD trong công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động kinh doanh của công ty.

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	Ông Đoàn Anh Tuấn - Tổng Giám đốc	01/05/1981	Kỹ sư điện	12/12/2021
2	Ông Nguyễn Ngọc Trung - Phó Tổng Giám đốc	13/08/1981	Kỹ sư môi trường	25/02/2016

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thị Trang	11/03/1994	Cử nhân Tin học tài chính kế toán	15/04/2020

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, Giám đốc (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: Không.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/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	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, 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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Việt Hưng		Chủ tịch HĐQT			09/2015			Người nội bộ
2	Lê Minh Đức		Thành viên HĐQT			09/2015			Người nội bộ
3	Nguyễn Thanh Tâm		Thành viên HĐQT			09/2015			Người nội bộ
4	Lê Thị Thu Hà		Thành viên HĐQT			09/2015			Người nội bộ
5	Nguyễn Huy Tú		Thành viên HĐQT			09/2015			Người nội bộ
6	Vũ Lan Hương		Trưởng Ban kiểm soát			09/2015			Người nội bộ
7	Trần Bảo Sơn		Thành viên Ban kiểm soát			09/2015			Người nội bộ
8	Nguyễn Thái Bình		Thành viên Ban kiểm soát			09/2015			Người nội bộ
9	Đoàn Anh Tuấn		Tổng Giám đốc			12/2021			Người nội bộ
10	Nguyễn Ngọc Trung		Phó Tổng Giám đốc			02/2016			Người nội bộ
11	Nguyễn Thị Trang		Kế toán trưởng			04/2020			Người nội bộ

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

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.

Không có.

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, 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.

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, Giám đốc (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 6 tháng/2023)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	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	Nguyễn Việt Hưng		Chủ tịch HĐQT			936.000	28,36%	
Người có liên quan của ông Nguyễn Việt Hưng								
1.1	Nguyễn Thị Thoi		Không			0	0	Mẹ đẻ
1.2	Trần Quốc Sơn		Không			0	0	Bố vợ
1.3	Nguyễn Thị Tuyết Lan		Không			0	0	Mẹ vợ
1.4	Trần Quỳnh Hương		Không			0	0	Vợ
1.5	Nguyễn Trần Anh		Không			0	0	Con trai
1.6	Nguyễn Việt Anh		Không			0	0	Con trai
1.7	Nguyễn Thị Huệ Hương		Không			0	0	Em gái
1.8	Nguyễn Thị Thanh Hoa		Không			0	0	Em gái

1.9	Nguyễn Ngọc Trung		Phó Tổng Giám đốc			0	0	Em rể
1.10	Nguyễn Trường Tam		Không			0	0	Em rể
2	Lê Minh Đức		Thành viên HĐQT			0	0	
Người có liên quan của ông Lê Minh Đức								
2.1	Lê Văn Đoàn		Không			0	0	Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Hòa		Không			0	0	Mẹ đẻ
2.3	Vũ Đức Tín		Không			0	0	Bố vợ
2.4	Hoa Thị Lợi		Không			0	0	Mẹ vợ
2.5	Vũ Thị Hương Trà		Không			0	0	Vợ
2.6	Lê Vũ Thụy Anh		Không			0	0	Con gái
2.7	Lê Quang Đạo		Không			0	0	Em trai
2.8	Trần Thị Quy		Không			0	0	Em dâu
3	Nguyễn Thanh Tâm		Thành viên HĐQT			0	0	
Người có liên quan của ông Nguyễn Thanh Tâm								
3.1	Nguyễn Thị Thanh		Không			0	0	Mẹ đẻ
3.2	Vũ Kim Oanh		Không			0	0	Vợ
3.3	Nguyễn Vũ Phương Ngân		Không			0	0	Con gái
3.4	Nguyễn Trung Kỳ		Không			0	0	Con trai
3.5	Nguyễn Ngọc Lâm		Không			0	0	Con gái
4	Lê Thị Thu Hà		Thành viên HĐQT			0	0	
Người có liên quan của bà Lê Thị Thu Hà								
4.1	Phạm Trọng Hùng		Không			0	0	Chồng
4.2	Phạm Trường Giang		Không			0	0	Con trai
4.3	Lê Trung Thành		Không			0	0	Anh trai
4.4	Ngô Hoài Liên		Không			0	0	Chị dâu
5	Nguyễn Huy Tú		Thành viên HĐQT			0	0	
Người có liên quan của ông Nguyễn Huy Tú								

5.1	Nguyễn Hữu Hàm		Không			0	0	Bố vợ
5.2	Lưu Thị Xuyên		Không			0	0	Mẹ vợ
5.3	Nguyễn Thị Hoàng Quy		Không			0	0	Vợ
5.4	Nguyễn Huy Bách		Không			0	0	Con trai
5.5	Nguyễn Huy Bằng		Không			0	0	Con trai
5.6	Nguyễn Thị Hương		Không			0	0	Chị gái
5.7	Nguyễn Huy Tiến		Không			0	0	Em trai
5.8	Phạm Thị Đào		Không			0	0	Em dâu
5.9	Nguyễn Huy Tùng		Không			0	0	Em trai
6	Vũ Lan Hương		Trưởng Ban kiểm soát			0	0	
Người có liên quan của bà Vũ Lan Hương								
6.1	Vũ Xuân Cao		Không			0	0	Bố đẻ
6.2	Tạ Thị Hồng Tính		Không			0	0	Mẹ đẻ
6.3	Nguyễn Phú Đạt		Không			0	0	Bố chồng
6.4	Lê Thị Hòa Bình		Không			0	0	Mẹ chồng
6.5	Nguyễn Phú Khánh		Không			0	0	Chồng
6.6	Nguyễn Phú An		Không			0	0	Con trai
6.7	Nguyễn Phú Khang		Không			0	0	Con trai
6.8	Vũ Thùy Lan		Không			0	0	Chị gái
7	Trần Bảo Sơn		Thành viên Ban kiểm soát			0	0	
Người có liên quan của ông Trần Bảo Sơn								
7.1	Trần Văn Khoa		Không			0	0	Bố đẻ
7.2	Trần Kim Thư		Không			0	0	Mẹ đẻ
7.3	Phạm Thị Quế		Không			0	0	Vợ
7.4	Trần Gia Hưng		Không			0	0	Con trai
7.5	Trần Gia Bách		Không			0	0	Con trai
7.6	Trần Gia Minh		Không			0	0	Con trai
8	Nguyễn Thái Bình		Thành viên Ban kiểm soát			0	0	

Người có liên quan của ông Nguyễn Thái Bình								
8.1	Nguyễn Ngọc Riệp		Không			0	0	Bố đẻ
8.2	Phạm Quang Ban		Không			0	0	Bố vợ
8.3	Phạm Quỳnh Chi		Không			0	0	Vợ
8.4	Nguyễn Tùng Lâm		Không			0	0	Con trai
8.5	Nguyễn Quỳnh Anh		Không			0	0	Con gái
8.6	Nguyễn Huy Khang		Không			0	0	Con trai
8.7	Nguyễn Hồng Nga		Không			0	0	Em gái
9	Đoàn Anh Tuấn		Tổng Giám đốc			0	0	
Người có liên quan của ông Đoàn Anh Tuấn								
9.1	Đoàn Mạnh Trung		Không			0	0	Bố đẻ
9.2	Ngô Ngọc Quyến		Không			0	0	Bố vợ
9.3	Ngô Thị Thu Hiên		Không			0	0	Vợ
9.4	Đoàn Anh Tuấn		Không			0	0	Con trai
9.5	Đoàn Gia Huy		Không			0	0	Con trai
9.6	Đoàn Hải Nam		Không			0	0	Em trai
9.7	Đoàn Văn Ngọc		Không			0	0	Em trai
9.8	Đoàn Thu Huyền		Không			0	0	Em gái
9.9	Nguyễn Thị Phương		Không			0	0	Em dâu
9.10	Đỗ Thị Phương		Không			0	0	Em dâu
10	Nguyễn Ngọc Trung		Phó Tổng Giám đốc			0	0	
Người có liên quan của ông Nguyễn Ngọc Trung								
10.1	Nguyễn Ngọc Châu		Không			0	0	Bố đẻ
10.2	Nguyễn Phương Liên		Không			0	0	Mẹ đẻ
10.3	Nguyễn Thị Thơi		Không			0	0	Mẹ vợ
10.4	Nguyễn Thị Huệ Hương		Không			0	0	Vợ
10.5	Nguyễn Nhật Minh		Không			0	0	Con trai

10.6	Nguyễn Nam Khánh		Không			0	0	Con trai
10.7	Nguyễn Phương Nga		Không			0	0	Em gái
11	Nguyễn Thị Trang		Kế toán trưởng			0	0	
Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Trang								
11.1	Nguyễn Xuân Nhã		Không			0	0	Bố đẻ
11.2	Nguyễn Thị Hương		Không			0	0	Mẹ đẻ
11.3	Lê Văn Thọ		Không			0	0	Bố chồng
11.4	Nguyễn Thị Hương		Không			0	0	Mẹ chồng
11.5	Lê Văn Hà		Không			0	0	Chồng
11.6	Lê Minh Ngọc		Không			0	0	Con gái
11.7	Lê Anh Thư		Không			0	0	Con gái
11.8	Nguyễn Xuân Thanh		Không			0	0	Anh trai
11.9	Nguyễn Thị Vân		Không			0	0	Chị dâu

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	Đoàn Anh Tuấn	Tổng Giám đốc	276.000	8,36%	0	0	Bán
2	Nguyễn Ngọc Trung	Phó Tổng Giám đốc	210.000	6,63%	0	0	Bán
3	Nguyễn Thị Thoi	Mẹ vợ của Phó Tổng Giám đốc	120.000	3,64%	0	0	Bán
4	Nguyễn Thị Huệ Hương	Vợ của Phó Tổng Giám đốc	90.000	2,73%	0	0	Bán

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN VIỆT HUNG