

CHƯƠNG V.
ĐÁNH GIÁ CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Xây Tết

CẢM ƠN
người bảo vệ
hạnh phúc



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ông **Bolat Duisenov**
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

KINH NGHIỆM TRÊN VAI TRÒ THÀNH VIÊN HĐQT TẠI COTECCONS

Ông trở thành thành viên HĐQT từ 30/06/2020, được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT vào 05/10/2020. Sau khi HĐQT tiền nhiệm kết thúc nhiệm kỳ vào 25/04/2022, ông tiếp tục được ĐHĐCĐ tin tưởng bầu làm thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2022-2027 và được HĐQT bổ nhiệm làm Chủ tịch.

Quốc tịch: **Kazakhstan**
Năm sinh: **1981**
Trình độ chuyên môn:
Thạc sĩ Luật

KINH NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP

Ông đã gắn bó với Coteccons hơn 10 năm với vai trò là nhà đầu tư đồng thời là thành viên HĐQT. Trên vai trò Chủ tịch HĐQT, ông cam kết nỗ lực mang đến những tiêu chuẩn cao nhất về QTCT, hiệu quả phát triển doanh nghiệp và sự an tâm cho cổ đông.

Trước đó, ông là đồng sáng lập và TGD của Kusto Việt Nam. Quỹ cổ phần tư nhân này đã đóng góp vào thành công của nhiều công ty dẫn đầu thị trường trong nước thông qua hình thức cấp vốn tăng trưởng. Ông cũng là thành viên HĐQT của một số công ty tư nhân và đại chúng, tham gia quản lý các khoản đầu tư hơn 1 tỷ USD.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty:
1.795.897 cổ phần, chiếm tỷ lệ **1,57%**

CÁC VỊ TRÍ QUẢN LÝ CẤP CAO ĐÃ ĐẢM NHIỆM

10/2020 - Hiện tại	Chủ tịch HĐQT	CTCP Xây dựng Coteccons
06/2020 - 10/2020	Thành viên HĐQT	CTCP Xây dựng Coteccons
2020 - Hiện tại	Chủ tịch Công ty	Công ty TNHH Covestcons
2021 - Hiện tại	Thành viên HĐQT	Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons
2012 - Hiện tại	Thành viên sáng lập	PilotX
2008 - 2024	Tổng Giám đốc	Kusto Việt Nam
2014 - 2022	Thành viên HĐQT	CTCP FiinGroup
2013 - 6/2023	Thành viên HĐQT	CTCP Gemadept
2005 - 2008	Tổng Giám đốc	Tập đoàn Tandem - Kazakhstan



Ông **Talgat Turumbayev**
Thành viên không điều hành

KINH NGHIỆM TRÊN VAI TRÒ THÀNH VIÊN HĐQT TẠI COTECCONS

Ông trở thành thành viên HĐQT của Coteccons từ 30/03/2016 với vai trò là đại diện vốn của cổ đông lớn. Năm 2017, ông tiếp tục được ĐHĐCĐ bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022. Năm 2022, ông tiếp tục được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Quốc tịch: **Kazakhstan**
Năm sinh: **1971**
Trình độ chuyên môn:
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

KINH NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP

Ông tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Kế toán, là thành viên của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA), có gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và kế toán, kiểm toán.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty:
2.337.520 cổ phần, chiếm tỷ lệ **2,05%**

CÁC VỊ TRÍ QUẢN LÝ CẤP CAO ĐÃ ĐẢM NHIỆM

2016 - Hiện tại	Thành viên HĐQT	CTCP Xây dựng Coteccons
2011 - Hiện tại	Giám đốc	Kusto Real Estate Capital Private Ltd; Kustocem Pte. Ltd.
2010 - 2011	Giám đốc Điều hành	Kusto Management Ltd.
2008 - 2010	Giám đốc Điều hành	Eurasia FM Consulting Ltd.
2005 - 2008	Giám đốc Điều hành	BTA Bank
2002 - 2005	Giám đốc Điều hành	Eurasia FM Consulting Ltd.



Ông **Herwig Guido H. Van Hove**
Thành viên không điều hành

**KINH NGHIỆM TRÊN VAI TRÒ THÀNH VIÊN HĐQT
TẠI COTECCONS**

Ông trở thành thành viên HĐQT từ 30/06/2020. Năm 2022, ông tiếp tục được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.

KINH NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP

Ông tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh từ Insead (Pháp), có hơn 32 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính đầu tư tại nhiều tổ chức tài chính lớn. Ông là thành viên sáng lập và Giám đốc của Quỹ Đầu tư The8th Pte. Ltd., đồng thời là thành viên sáng lập và TGD của Quỹ Đầu tư Vahoca Pte. Ltd. tại Singapore.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty: 0%

Quốc tịch: **Bỉ**
Năm sinh: **1969**
Trình độ chuyên môn:
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
Thạc sĩ Kinh tế học ứng dụng

CÁC VỊ TRÍ QUẢN LÝ CẤP CAO ĐÃ ĐẢM NHIỆM

2020 - Hiện tại	Thành viên HĐQT	CTCP Xây dựng Coteccons
Hiện tại	Giám đốc	VAHOCA Photonics Pte Ltd; VAHOCA Type One; Thema Foundries BV
2019 - Hiện tại	Giám đốc	The8th Pte. Ltd.
2018 - Hiện tại	Thành viên sáng lập và Giám đốc	Quỹ mạo hiểm Insead Alumni
2015 - Hiện tại	Thành viên sáng lập và TGD	Vahoca Pte. Ltd.
2009 - 2014	Đối tác điều hành và Trưởng ban điều hành	Tập đoàn Notz Stucki
1998 - 2009	Giám đốc Hoạt động và Thành viên HĐQT	Quỹ hưu trí Morgan Stanley



Ông **Tan Chin Tiong**
Thành viên độc lập

**KINH NGHIỆM TRÊN VAI TRÒ THÀNH VIÊN HĐQT
TẠI COTECCONS**

Ông tham gia vào HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 với vai trò thành viên độc lập. Năm 2022, ông tiếp tục được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 với vai trò thành viên độc lập.

KINH NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP

Ông hoàn thành luận văn Tiến sĩ tại Đại học Pennsylvania năm 1977, có hơn 44 năm kinh nghiệm giảng dạy Marketing tại các trường đại học danh tiếng của Singapore như Đại học Quốc gia Singapore và Đại học Quản lý Singapore.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty: 0%

Quốc tịch: **Singapore**
Năm sinh: **1949**
Trình độ chuyên môn:
Tiến sĩ

CÁC VỊ TRÍ QUẢN LÝ CẤP CAO ĐÃ ĐẢM NHIỆM

2017 - Hiện tại	Thành viên HĐQT	CTCP Xây dựng Coteccons
2013 - Hiện tại	Tư vấn cấp cao cho Chủ tịch và Giáo sư Marketing	Đại học Quản lý Singapore
2009 - 2013	Chủ tịch	Đại học Quản lý Singapore
2007 - 2009	Phó Chủ tịch và Giáo sư Marketing	Đại học Quản lý Singapore



Ông **Tống Văn Nga**
Thành viên độc lập

KINH NGHIỆM TRÊN VAI TRÒ THÀNH VIÊN HĐQT
TẠI COTECCONS

Tháng 04/2021, ông gia nhập HĐQT Coteccons nhiệm kỳ 2017 - 2022 với vai trò thành viên độc lập. Năm 2022, ông tiếp tục được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 với vai trò thành viên độc lập.

KINH NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP

Ông tốt nghiệp Kỹ sư Công nghệ, khoa Hóa Công nghiệp, Đại học Bách khoa Bucharest (Romania), từng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Xây dựng và có gần 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng.

Quốc tịch: **Việt Nam**
Năm sinh: **1947**
Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư công nghiệp hóa chất

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty: 0%

CÁC VỊ TRÍ QUẢN LÝ CẤP CAO ĐÃ ĐẢM NHIỆM

2021 - Hiện tại	Thành viên HĐQT	CTCP Xây dựng Coteccons
2017- Hiện tại	Phó Chủ tịch	Tổng hội Xây dựng Việt Nam
2015 - Hiện tại	Chủ tịch	Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam
2009 - 2014	Phó Chủ tịch thường trực	Hiệp hội Bất động sản Việt Nam
2006 - Hiện tại	Chủ tịch	Hội hữu nghị Việt Nam - Rumani
2005 - 2011	Chủ tịch	Hội Bê tông Việt Nam
1998 - 2007	Thứ trưởng	Bộ Xây dựng



Ông **Phạm Quang Vũ**
Thành viên không điều hành

KINH NGHIỆM TRÊN VAI TRÒ THÀNH VIÊN HĐQT
TẠI COTECCONS

Ông tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 từ 25/04/2022 với vai trò thành viên HĐQT không điều hành.

KINH NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP

Ông có nhiều năm đảm trách các chức vụ cấp cao trong các tổ chức và doanh nghiệp lớn.

Quốc tịch: **Việt Nam**
Năm sinh: **1959**
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Kinh tế

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty: 0%

CÁC VỊ TRÍ QUẢN LÝ CẤP CAO ĐÃ ĐẢM NHIỆM

2022 - Hiện tại	Thành viên HĐQT	CTCP Xây dựng Coteccons
2022 - Hiện tại	Giám đốc	Công ty TNHH Vũ Sơn Tùng
2013 – 2020	Chủ tịch HĐQT	CTCP Vinacafe Biên Hòa
2010 – 2013	Tổng Giám đốc	CTCP Vinacafe Biên Hòa
2004 – 2010	Thành viên HĐQT - Phó TGD	CTCP Vinacafe Biên Hòa

BAN ĐIỀU HÀNH



Ông **Võ Hoàng Lâm**
Thành viên điều hành
Phó Tổng Giám đốc
Tổng Giám đốc Coteccons Business Unit 1

KINH NGHIỆM TRÊN VAI TRÒ THÀNH VIÊN HĐQT TẠI COTECCONS

Ông trở thành thành viên HĐQT từ 25/04/2022 trong nhiệm kỳ HĐQT 2022 – 2027, được HĐQT bổ nhiệm làm Phó TGD Công ty từ 17/10/2024.

KINH NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP

Ông có 23 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, là một trong những nhân sự chủ chốt đồng hành cùng Coteccons qua nhiều cột mốc quan trọng. Một số vị trí quan trọng ông đã đảm nhiệm tại Công ty là Chỉ huy trưởng, Giám đốc dự án, Giám đốc khối Kinh tế, Phó TGD và TGD. Các dự án quy mô lớn ông đã từng tham gia như MGM Grand Hồ Tràm, trụ sở chính Viettel, D'.Capitale, nhà máy Meiko...

Hiện nay, ông đang đảm nhận các vị trí: Thành viên HĐQT điều hành, Phó TGD, thành viên ExCom và TGD BU1.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty:
240.353 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,21%

CÁC VỊ TRÍ QUẢN LÝ CẤP CAO ĐÃ ĐẢM NHIỆM

2022 - Hiện tại	Thành viên HĐQT	CTCP Xây dựng Coteccons
10/2024 – Hiện tại	Phó Tổng Giám đốc	CTCP Xây dựng Coteccons
2022 – 10/2024	Tổng Giám đốc	CTCP Xây dựng Coteccons
2021 - 2022	Phó Tổng Giám đốc	CTCP Xây dựng Coteccons
2020 - 12/2022	Tổng Giám đốc	Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons
2019 - 2020	Phó Tổng Giám đốc	Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons
2017 - 2019	Giám đốc Dự án	CTCP Xây dựng Coteccons
2016 - 2017	Giám đốc Khối Kinh tế	CTCP Xây dựng Coteccons



Ông **Trần Ngọc Hải**
Phó Tổng Giám đốc, Khối Thương mại

KINH NGHIỆM TRÊN VAI TRÒ THÀNH VIÊN CẤP CAO TẠI COTECCONS

Ông được bổ nhiệm làm Phó TGD Công ty từ 17/10/2024.

KINH NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP

Ông Trần Ngọc Hải có 21 năm công tác tại Coteccons và đã trải qua nhiều vị trí từ Chỉ huy phó Xây dựng tới Chỉ huy trưởng, Giám đốc dự án và Giám đốc điều hành. Các dự án gắn liền với tên tuổi của Ông có thể kể đến như: Landmark 81, Vinhomes Grand Park, Gain Lucky, Ga Tân Sơn Nhất cùng nhiều dự án lớn mang tính biểu tượng.

Trên cương vị Phó TGD phụ trách Khối thương mại, đồng thời là thành viên ExCom, ông Hải đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý vận hành hiệu quả, tối ưu hóa chi phí, kiểm soát chất lượng kỹ thuật và an toàn cũng như áp dụng những cải tiến đáp ứng với tiêu chuẩn quốc tế.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty:
199.125 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,17%.

CÁC VỊ TRÍ QUẢN LÝ CẤP CAO ĐÃ ĐẢM NHIỆM TẠI COTECCONS

2024 - Hiện tại	Phó Tổng giám đốc
2022 – 2024	Giám đốc Điều hành
2020 – 2022	Giám đốc Dự án
2018 – 2020	Quyền Giám đốc Dự án
2009 – 2018	Chỉ huy trưởng



Ông **Võ Hoàng Lâm**
Phó Tổng Giám đốc
Tổng Giám đốc Coteccons Business Unit 1

KINH NGHIỆM TRÊN VAI TRÒ THÀNH VIÊN
TẠI COTECCONS

Ông trở thành thành viên HĐQT từ 25/04/2022 trong nhiệm kỳ HĐQT 2022 – 2027, được HĐQT bổ nhiệm làm Phó TGD Công ty – TGD BU1 từ 17/10/2024.

Quốc tịch: **Việt Nam**
Năm sinh: **1978**
Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư xây dựng

KINH NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP

Ông có 23 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, là một trong những nhân sự chủ chốt đồng hành cùng Coteccons qua nhiều cột mốc quan trọng. Một số vị trí quan trọng ông đã đảm nhiệm tại Công ty là Chỉ huy trưởng, Giám đốc dự án, Giám đốc khối Kinh tế, Phó TGD và TGD. Các dự án quy mô lớn ông đã từng tham gia như MGM Grand Hồ Tràm, trụ sở chính Viettel, D'.Capitale, nhà máy Meiko...

Hiện nay, ông đang đảm nhận các vị trí: Thành viên HĐQT điều hành, Phó TGD, thành viên ExCom và TGD BU1.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty:
240.353 cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,21%**

CÁC VỊ TRÍ QUẢN LÝ CẤP CAO ĐÃ ĐẢM NHIỆM
TẠI COTECCONS

2022 - Hiện tại	Thành viên HĐQT
10/2024 – Hiện tại	Phó Tổng Giám đốc
2022 – 10/2024	Tổng Giám đốc
2021 - 2022	Phó Tổng Giám đốc
2020 - 12/2022	Tổng Giám đốc
2019 - 2020	Phó Tổng Giám đốc
2017 - 2019	Giám đốc Dự án
2016 - 2017	Giám đốc Khối Kinh tế



Ông **Nguyễn Chí Thiện**
Phó Tổng Giám đốc
Tổng Giám đốc Coteccons Business Unit 2

KINH NGHIỆM TRÊN VAI TRÒ THÀNH VIÊN CẤP CAO
TẠI COTECCONS

Ông được bổ nhiệm làm Phó TGD Coteccons – TGD BU2 từ 17/10/2024.

KINH NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP

Ông Nguyễn Chí Thiện gắn bó với Coteccons từ những ngày đầu thành lập. Trải qua 18 năm công tác tại Công ty, tên tuổi của ông gắn liền với nhiều dự án nơi ông từng làm Chỉ huy trưởng, Giám đốc dự án như The Gold View, Metropolis, Times City, Vinhomes Symphony, Vinhomes Smart City, Vinhomes Grand Park, Lancaster Luminaire...

Trên cương vị Phó TGD Coteccons – TGD BU2 và thành viên ExCom, ông đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập và điều hành bộ máy Coteccons Miền Bắc.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty:
263.003 cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,23%**.

CÁC VỊ TRÍ QUẢN LÝ CẤP CAO ĐÃ ĐẢM NHIỆM
TẠI COTECCONS

2024 - Hiện tại	Phó Tổng giám đốc - Tổng giám đốc BU2
2022 – 2024	Giám đốc Điều hành
2016 – 2022	Giám đốc Dự án
2009 – 2016	Chỉ huy trưởng



Bà **Nguyễn Trình Thùy Trang**
Phó Tổng Giám đốc, Khối Vận hành

KINH NGHIỆM TRÊN VAI TRÒ THÀNH VIÊN CẤP CAO
TẠI COTECCONS

Bà được bổ nhiệm làm Phó TGD Coteccons, phụ trách Khối Vận hành từ 17/10/2024.

KINH NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP

Bà Nguyễn Trình Thùy Trang có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực truyền thông và đối ngoại, tư vấn quản trị chuyển đổi sau M&A, xử lý khủng hoảng, quản trị doanh nghiệp, CSR cho nhiều thương hiệu như Nokia, Samsung, Huawei, Pfizer, SaintGoban, Sony, MWG, AIA...

Trên vai trò Phó TGD phụ trách Khối Vận hành và thành viên ExCom, Thành viên Hội đồng thành viên Unicons, bà Thùy Trang tích cực tham gia vào việc xây dựng và phát triển đội ngũ, văn hóa doanh nghiệp Coteccons và toàn tập đoàn.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty:
367.806 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,32%.

CÁC VỊ TRÍ QUẢN LÝ CẤP CAO ĐÃ ĐẢM NHIỆM
TẠI COTECCONS

2024 - Hiện tại	Phó TGD, Khối Vận hành
2023 - Hiện tại	Thành viên Tiểu ban ESG
2023 - Hiện tại	Thành viên Hội đồng thành viên Unicons
2022 - 2024	Giám đốc nội vụ
2021 – 2022	Giám đốc đối ngoại



Ông **Nguyễn Tấn Tiến**
Giám đốc Điều hành MEP

KINH NGHIỆM TRÊN VAI TRÒ THÀNH VIÊN CẤP CAO
TẠI COTECCONS

Ông được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành Khối Cơ điện – MEP từ 17/10/2024.

KINH NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP

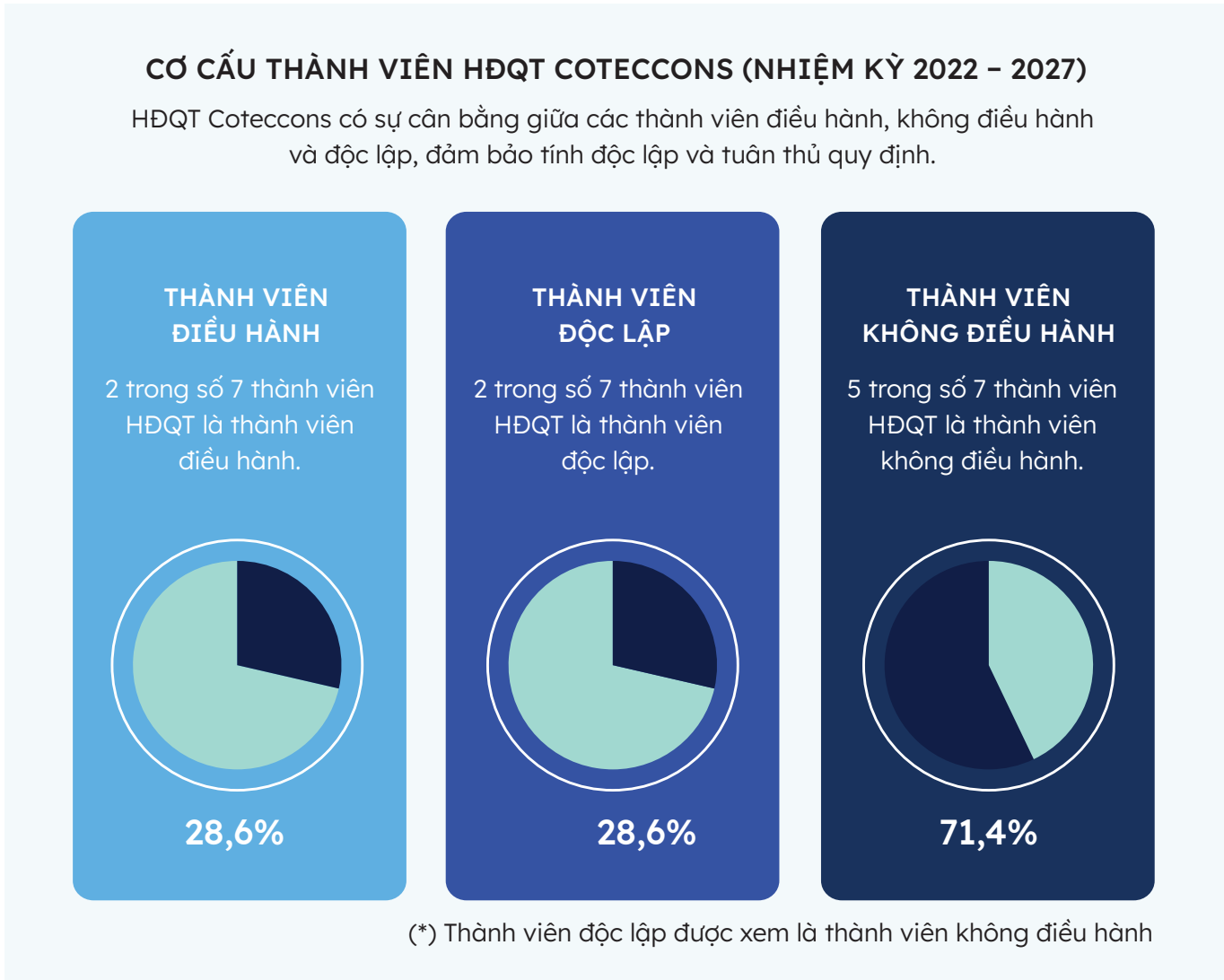
Ông Nguyễn Tấn Tiến có gần 21 năm công tác tại Coteccons, đã trải qua nhiều vị trí từ Chỉ huy phó cơ điện tới Giám đốc thi công cơ điện và Giám đốc Khối cơ điện. Các dự án gắn liền với tên tuổi của ông có thể kể đến như: MGM Grand Hồ Tràm, Casino Nam Hội An, Park Hyatt Phú Quốc...

Trên cương vị Giám đốc điều hành Khối cơ điện và thành viên ExCom, ông Tiến được kỳ vọng phát huy năng lực trong việc phát triển Khối Cơ điện thành một thương hiệu mạnh trên thị trường và đóng góp vào chiến lược đa dạng hóa của Coteccons.

CÁC VỊ TRÍ QUẢN LÝ CẤP CAO ĐÃ ĐẢM NHIỆM
TẠI COTECCONS

2024 - Hiện tại	Giám đốc Điều hành MEP
2020 – 2024	Giám đốc Khối Cơ điện
2018 – 2020	Giám đốc thi công cơ điện
2015 – 2018	Trưởng phòng quản lý thi công M&E
2006 – 2015	Chỉ huy phó cơ điện

Đánh giá về yêu cầu cân đối thành viên VÀ TÍNH ĐA DẠNG CỦA HĐQT



HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TÌNH HÌNH THỰC THI NGHỊ QUYẾT

THÔNG TIN VỀ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ NHIỆM KỲ

HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 07 thành viên và trong năm tài chính 2026 không có sự thay đổi.

TT	Thành viên HĐQT		Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Bolat Duisenov	Chủ tịch HĐQT	30/06/2020	-
2	Ông Talgat Turumbayev	Thành viên HĐQT	29/06/2017	-
3	Ông Herwig Guido H. Van Hove	Thành viên HĐQT	30/06/2020	-
4	Ông Tan Chin Tiong	Thành viên độc lập HĐQT	29/06/2017	-
5	Ông Tống Văn Nga	Thành viên độc lập HĐQT	26/04/2021	-
6	Ông Phạm Quang Vũ	Thành viên HĐQT	25/04/2022	-
7	Ông Võ Hoàng Lâm	Thành viên HĐQT	25/04/2022	-

TÌNH HÌNH THAM GIA CÁC CUỘC HỌP HĐQT

Trong năm tài chính 2026, HĐQT đã thể hiện sự miễn cán, trách nhiệm và tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định. Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp trong năm.

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Bolat Duisenov	27/27	100%	-
2	Ông Talgat Turumbayev	27/27	100%	-
3	Ông Herwig Guido H. Van Hove	27/27	100%	-
4	Ông Tan Chin Tiong	27/27	100%	-
5	Ông Tống Văn Nga	27/27	100%	-
6	Ông Phạm Quang Vũ	27/27	100%	-
7	Ông Võ Hoàng Lâm	27/27	100%	-

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ BAN HÀNH TRONG NĂM

Trong năm tài chính 2026, HĐQT tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan hoạch định chiến lược, dẫn dắt và kiểm soát việc thực hiện 12 Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tình hình thực hiện
1	01/2025/NQ-ĐHCD	04/08/2025	Thông qua việc Đăng ký Trái phiếu và Niêm yết Trái phiếu do Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons chào bán ra công chúng trong năm 2025	Hoàn thành
2	02/2025/NQ-ĐHCD	20/10/2025	Thông qua các báo cáo thường niên năm 2025.	Hoàn thành
3	03/2025/NQ-ĐHCD	20/10/2025	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán và kết quả kinh doanh năm 2025.	Hoàn thành
4	04/2025/NQ-ĐHCD	20/10/2025	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức.	Hoàn thành
5	05/2025/NQ-ĐHCD	20/10/2025	Thông qua Kế hoạch kinh doanh Năm tài chính 2026 (kể từ 01/07/2025 đến 30/06/2026).	Hoàn thành
6	06/2025/NQ-ĐHCD	20/10/2025	Thông qua Báo cáo thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm tài chính 2025 và Tổng thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm tài chính 2026 (kể từ ngày 01/07/2025 đến 30/06/2026).	Hoàn thành
7	07/2025/NQ-ĐHCD	20/10/2025	Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Năm tài chính 2026 (từ 01/07/2025 đến 30/06/2026).	Hoàn thành
8	08/2025/NQ-ĐHCD	20/10/2025	Điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	Hoàn thành
9	09/2025/NQ-ĐHCD	20/10/2025	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	Hoàn thành
10	10/2025/NQ-ĐHCD	20/10/2025	Thông qua Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để bán cho người lao động theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).	Chưa thực hiện
11	11/2025/NQ-ĐHCD	20/10/2025	Điều chỉnh chi tiết một số ngành nghề kinh doanh để phù hợp điều kiện về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.	Hoàn thành
12	12/2025/NQ-ĐHCD	20/10/2025	Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát có Đơn từ nhiệm.	Hoàn thành

TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP CỦA HĐQT VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT

Trong năm tài chính 2026, HĐQT đã đồng hành và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc xuyên suốt quá trình thực hiện các chiến lược trọng tâm và ưu tiên cốt lõi, nỗ lực nâng cao tiêu chuẩn toàn ngành Xây dựng. Với sự linh hoạt trong các hình thức họp trực tiếp, trực tuyến và lấy ý kiến bằng văn bản, HĐQT đã tổ chức 27 cuộc họp và ban hành nhiều quyết định quan trọng.

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	10/2025/NQ-HDQT	09/07/2025	Thông qua toàn bộ kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (từ nguồn cổ phiếu quỹ) theo Nghị quyết Hội đồng quản trị 03/2025/NQ-HDQT ngày 01/04/2025, Nghị quyết Hội đồng quản trị 06/2025/NQ-HDQT ngày 26/05/2025	100%
2	11/2025/NQ-HDQT	01/08/2025	Thông qua việc ký hợp đồng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh Nam Sài Gòn	100%
3	12/2025/NQ-HDQT	01/08/2025	Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản	100%
4	13/2025/NQ-HDQT	07/08/2025	Thông qua việc tạm ứng thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát	100%
5	14/2025/NQ-HDQT	07/08/2025	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua	100%
6	15/2025/NQ-HDQT	29/08/2025	Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2025	100%
7	16/2025/NQ-HDQT	29/09/2025	Thông qua Dự thảo Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025	100%
8	17/2025/NQ-HDQT	02/10/2025	Thông qua hoạt động đầu tư ra nước ngoài	100%
9	18/2025/NQ-HDQT	13/10/2025	Điều chỉnh vốn hoạt động của Chi nhánh của Coteccons tại Đài Loan	100%
10	19/2025/NQ-HDQT	13/10/2025	Phê duyệt việc chào bán Trái phiếu Coteccons phát hành ra công chúng năm 2025 với tổng mệnh giá tối đa 1.400.000.000.000 đồng	100%
11	20/2025/NQ-HDQT	13/10/2025	Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán Trái phiếu Coteccons phát hành ra công chúng năm 2025	100%
12	21/2025/NQ-HDQT	17/10/2025	Thông qua việc bổ sung Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
13	22/2025/NQ-HDQT	14/11/2025	Phê duyệt việc thanh toán cổ tức năm 2025 bằng tiền	100%
14	23/2025/NQ-HDQT	14/11/2025	Phê duyệt triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
15	24/2025/NQ-HDQT	14/11/2025	Phê duyệt phương án xử lý cổ phiếu ESOP của Nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại Quy chế ESOP ban hành kèm theo Nghị quyết HĐQT số 06/2025/NQ-HDQT ngày 26/05/2025	100%
16	25/2025/NQ-HDQT	14/11/2025	Phê duyệt việc bổ nhiệm Trưởng Ban Thư ký HĐQT kiêm Người phụ trách Quản trị Công ty	100%
17	26/2025/NQ-HDQT	05/12/2025	Phê duyệt việc điều chỉnh phương án chào bán Trái phiếu Coteccons phát hành ra công chúng năm 2025 với tổng mệnh giá tối đa 1.400.000.000.000 VND	100%
18	27/2025/NQ-HDQT	05/12/2025	Thông qua việc điều chỉnh bộ hồ sơ đăng ký chào bán Trái phiếu Coteccons phát hành ra công chúng năm 2025	100%
19	28/2025/NQ-HDQT	05/12/2025	Chấp thuận Chủ trương ký kết các hợp đồng thi công với liên danh Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây dựng Kinh Bắc - Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons cho các hạng mục, gói thầu thuộc Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình	100%*
20	29/2025/NQ-HDQT	30/12/2025	Phê duyệt chủ trương mua 100% vốn góp của Công ty TNHH GEO Foundations Việt Nam	100%
21	30/2025/NQ-HDQT	30/12/2025	Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons	100%
22	01/2026/NQ-HDQT	02/02/2026	Thông qua việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất đợt chia cổ phiếu thưởng đợt 1	100%
23	02/2026/NQ-HDQT	02/02/2026	Thông qua việc bổ sung ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT trong các hoạt động đầu tư ra nước ngoài	100%
24	03/2026/NQ-HDQT	26/03/2026	Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
25	04/2026/NQ-HDQT	04/05/2026	Thông qua việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Đưa, thu hồi cổ phiếu ESOP và phê duyệt các giao dịch với bên liên quan	100%
26	05/2026/NQ-HDQT	14/05/2026	Thông qua việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất đợt chia cổ phiếu thưởng đợt 2	100%
27	06/2026/NQ-HDQT	04/06/2026	Thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện của Công ty tại nước ngoài	100%

* Thành viên HĐQT có lợi ích liên quan không thực hiện biểu quyết.

Vai trò giám sát của HĐQT

GIÁM SÁT VIỆC XÂY DỰNG, CẬP NHẬT VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH KINH DOANH

HĐQT giám sát việc xây dựng, cập nhật và đánh giá định kỳ theo quý, kế hoạch doanh thu - lợi nhuận năm tài chính từ 01/7/2025 đến 30/6/2026, nhằm đảm bảo toàn bộ hoạt động của Công ty bám sát định hướng chiến lược đã đề ra.

GIÁM SÁT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Kiên định với mục tiêu phát triển bền vững, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát việc triển khai các chương trình phát triển bền vững của Công ty theo định hướng phát triển dài hạn. Bên cạnh đó Tiểu ban Môi trường, Xã hội và Quản trị công ty (ESG) đã hoạt động chủ động và bài bản, đảm bảo mọi chính sách phát triển bền vững của HĐQT được giám sát chặt chẽ, triển khai đúng mục tiêu và phản ánh minh bạch trong các báo cáo chuẩn quốc tế. Nhờ đó, các sáng kiến ESG của Coteccons không chỉ mang tính cam kết mà còn được đo lường bằng những tác động thực chất.

Trong năm 2026, Coteccons tiếp tục ghi nhận nhiều giải thưởng và sự ghi nhận trong lĩnh vực phát triển bền vững. Những thành tựu này là minh chứng cho hiệu quả của chiến lược phát triển bền vững được HĐQT xây dựng và chỉ đạo thực hiện một cách nhất quán, đồng thời phản ánh những nỗ lực của Ban TGD và Tiểu ban ESG trong quá trình triển khai các sáng kiến ESG trên thực tế, những kết quả nổi bật được ghi nhận:

- 68.110.908 giờ an toàn tại 89 dự án của Coteccons
- Hơn 350 nhân sự được đào tạo về kiểm kê

khí nhà kính và 334.845,43 tấn CO2e được giảm nhờ sử dụng vật liệu xanh

- Hơn 40.000 phần quà được trao tặng cho công nhân trong dự án Xây Tết
- 1.263 lượt khám sức khỏe miễn phí cho công nhân
- 615 suất học bổng được trao tặng cho con em công nhân
- 33.063 cây bản địa được trồng từ 2022-2025 để phục hồi rừng đầu nguồn
- 12,74 tỷ đồng thu được từ việc thu hồi và tái chế thép vụn tại công trường
- Top 20 Doanh nghiệp có Chỉ số Phát triển Bền vững (VNSI)
- Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững (CSI)
- Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Tiêu biểu Việt Nam 2026 (Top 50 CSA)
- Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh theo ngành (ESG10)
- Top 17 Doanh nghiệp tiên phong phát triển bền vững ngành xây dựng Việt Nam 2026 (VSCF 2026)
- Giải thưởng Đổi mới sáng tạo của Báo Nhân Dân
- Doanh Nghiệp vì động đồng (Saigon Times CSR 2025)

GIÁM SÁT CÁC GIAO DỊCH VỚI BÊN LIÊN QUAN

HĐQT giám sát các giao dịch với bên liên quan, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật và nguyên tắc quản trị Công ty. Trên cơ sở nguyên tắc minh bạch xuyên suốt trong hoạt động của Coteccons, các giao dịch liên quan (bao gồm giao dịch với công ty con, các bên có liên quan đến người nội bộ...) đều được báo cáo đầy đủ, kịp thời để HĐQT xem xét và quyết định trên cơ sở thông tin đầy đủ, công bằng và minh bạch.

Danh sách các bên liên quan của Công ty và các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan do HĐQT phê duyệt đã được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên năm tài chính 2026 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2026.

★ THÙ LAO HĐQT - BKS - BAN TGD

Báo cáo về thù lao cho HĐQT, BKS, Ban TGD năm tài chính 2026 đã được liệt kê và công bố tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2026.

GIÁM SÁT CÔNG TÁC KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Trong năm tài chính 2026, HĐQT đã phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) là đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm tài chính 2026 (Nghị quyết 30/2025/NQ-HĐQT ngày 30/12/2025), trên cơ sở đề nghị của BKS và đảm bảo tính độc lập, khách quan và năng lực chuyên môn phù hợp với quy mô hoạt động ngày càng mở rộng của Công ty.

GIÁM SÁT VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ CÁC NGUYÊN TẮC QUẢN TRỊ CÔNG TY

Dưới sự giám sát của HĐQT, Coteccons tiếp tục duy trì việc tuân thủ nghiêm túc các quy định về công bố thông tin và không ngừng nâng cao các chuẩn mực quản trị theo thông lệ tốt. Những nỗ lực này được ghi nhận khi Công ty tiếp tục đạt Chuẩn Công bố thông tin 2026 trong khuôn khổ IR Awards, đánh dấu năm thứ 5 liên tiếp đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán. Đồng thời, Công ty được ghi nhận Top 3 DN có hoạt động IR được nhà đầu tư yêu thích nhất và Top 3 doanh nghiệp có hoạt động IR được định chế tài chính đánh giá cao nhất nhóm vốn hóa vừa (Mid-cap).

Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư (IR) thông qua việc tổ chức Shareholders’ Day vào ngày 18/09/2025 và 15/06/2026, đây là sự kiện mà Công ty tổ chức thường niên, là một trong các diễn đàn quan trọng để Ban Lãnh đạo cập nhật kết quả kinh doanh, chia sẻ định hướng phát triển dài hạn và

tăng cường đối thoại cởi mở với cổ đông, nhà đầu tư về chiến lược, quản trị và triển vọng của Công ty ngoài khuôn khổ Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Đặc biệt, trong năm tài chính 2026, Coteccons lần đầu tiên được vinh danh trong “Top 10 Doanh nghiệp Quản trị Công ty tốt nhất” (VLCA 2025). Đây là giải thưởng có hệ thống đánh giá độc lập và tiêu chuẩn cao, toàn bộ quy trình xét chọn được đánh giá bởi ban giám khảo độc lập, Big4 kiểm toán soát xét, Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) cùng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực tiếp rà soát. Kết quả này ghi nhận những nỗ lực không ngừng của Công ty trong hành trình đổi mới quản trị, nâng cao chuẩn mực minh bạch, thúc đẩy phát triển bền vững và khẳng định vai trò tiên phong của Coteccons trong ngành xây dựng. Thêm vào đó, Công ty cũng được ghi nhận trong Top 50 doanh nghiệp cam kết nâng cao quản trị công ty do Viện Thành viên HĐQT Việt Nam (VIOD) triển khai.



GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO DOANH NGHIỆP

HĐQT xác định vai trò trước tiên trong quản trị rủi ro là xác định khẩu vị rủi ro cho từng lĩnh vực trọng yếu của Công ty, đồng thời giám sát việc vận hành theo mô hình ba tuyến: tuyến một là các đơn vị dự án và Ban TGD trực tiếp vận hành trong hạn mức đã duyệt; tuyến hai là bộ phận quản lý rủi ro giám sát việc tuân thủ hạn mức đó; tuyến ba là kiểm toán nội bộ, đảm bảo tính độc lập cho toàn hệ thống. Trong năm tài chính 2026, HĐQT tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp theo hướng tích hợp, liên kết rủi ro chiến lược, tài chính, dự án, nhân sự, công nghệ và ESG trên cùng một nền tảng báo cáo.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2026

Trong năm tài chính 2026, các Thành viên HĐQT đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp và năng lực quản trị, chủ động tham gia vào quá trình định hướng, giám sát và ra quyết định, qua đó góp phần bảo đảm hoạt động của Công ty được điều hành hiệu quả, kiểm soát rủi ro và hướng đến lợi ích bền vững của cổ đông. Cụ thể:

- Tham gia đầy đủ, trách nhiệm các cuộc họp HĐQT; đóng góp ý kiến thực chất và quyết định kịp thời đối với các vấn đề trọng yếu.
- Phát huy chuyên môn và kinh nghiệm để định hướng chiến lược, hỗ trợ BĐH triển khai hiệu quả các mục tiêu kinh doanh và tạo dựng giá trị dài hạn cho cổ đông.
- Chủ động cập nhật kiến thức về quản trị, pháp luật và thị trường, không ngừng nâng cao năng lực quản trị và giám sát.
- Tăng cường giám sát các giao dịch với bên liên quan, bảo đảm tính minh bạch, công bằng và tuân thủ.
- Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được phân công; phối hợp hiệu quả với các Tiểu ban HĐQT, góp phần nâng cao chất lượng quản trị và năng lực kiểm soát rủi ro của Công ty.

GIÁM SÁT CƠ CẤU VỐN VÀ ĐÒN BẢY TÀI CHÍNH

Bên cạnh việc xác định khẩu vị rủi ro cho các lĩnh vực trọng yếu, HĐQT giám sát trực tiếp cơ cấu vốn của Công ty như một phần của khung quản trị rủi ro doanh nghiệp, nhằm bảo đảm sự cân đối giữa vốn chủ sở hữu và vốn vay, phù hợp với quy mô hoạt động và khả năng tạo dòng tiền của Công ty.

Trong năm tài chính 2026, HĐQT đã phê duyệt và giám sát việc triển khai một số quyết định quan trọng liên quan đến cơ cấu vốn:

Phát hành trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá tối đa 1.400 tỷ đồng nhằm đa dạng hóa nguồn vốn, giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng ngắn hạn;

Hai đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Các quyết định này góp phần củng cố nền tảng vốn chủ sở hữu, tạo dư địa an toàn tài chính cho giai đoạn mở rộng quy mô hoạt động và đầu tư M&A của Công ty.

Theo báo cáo tài chính năm tài chính 2026, chi phí lãi vay của Coteccons đạt khoảng 350,97 tỷ đồng, tăng khoảng 145,6% so với mức 142,9 tỷ đồng của năm tài chính 2025. HĐQT ghi nhận đây là chỉ báo cho thấy mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính đã gia tăng tương ứng với tốc độ mở rộng backlog và nhu cầu vốn lưu động, và xác định đây là nội dung cần tiếp tục giám sát chặt chẽ trong các kỳ báo cáo tiếp theo, bảo đảm tốc độ gia tăng đòn bẩy không vượt quá ngưỡng rủi ro đã được phê duyệt.

CÁC TRỌNG TÂM CHIẾN LƯỢC TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2027

1. Nâng cao năng lực quản trị và phối hợp liên phòng ban thông qua chuẩn hóa quy trình (SOPs)
2. Bảo đảm tăng trưởng chất lượng trong lĩnh vực xây dựng cốt lõi, đồng thời phát triển các động lực tăng trưởng mới
3. Phát triển nguồn nhân lực
4. Phát triển thương hiệu
5. Phát triển hệ sinh thái đối tác.

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2027

Chủ đề của năm tài chính 2027 là **“KỶ LUẬT - Từ tăng trưởng đến tăng trưởng chất lượng”**. HĐQT định hướng Coteccons bước sang giai đoạn tăng trưởng bền vững hơn, tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng thông qua việc tăng cường quản trị, cải thiện hiệu quả sinh lời, quản lý vốn và rủi ro chặt chẽ, đồng thời nâng cao năng lực thực thi.

HĐQT CÔNG TY ĐẶT MỤC TIÊU TRÌNH ĐHCĐ CHO NĂM TÀI CHÍNH 2027 NHƯ SAU:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM TÀI CHÍNH 2027	SO VỚI THỰC HIỆN NĂM TÀI CHÍNH 2026
1.	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	42.000	Tăng 22%
2.	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	1.050	Tăng 34%

Các tiểu ban trực thuộc HĐQT

Các Tiểu ban trực thuộc HĐQT đã phát huy hiệu quả vai trò hỗ trợ HĐQT trong việc thực hiện các chức năng quản trị, giám sát và ra quyết định, đặc biệt đối với những vấn đề đòi hỏi sự phân tích chuyên sâu và góc nhìn đa chiều. Trên cơ sở tận dụng thế mạnh về chuyên môn, năng lực và kinh nghiệm đa dạng của các thành viên HĐQT, các Tiểu ban chủ động nghiên cứu, thẩm định và đưa ra các khuyến nghị có chiều sâu, góp phần nâng cao chất lượng thảo luận và cơ sở ra quyết định của HĐQT.

ỦY BAN QUẢN TRỊ CẤP CAO (EXCOM)

ExCom gồm nhóm lãnh đạo điều hành cấp cao với các nhân sự quản lý chủ chốt, chịu trách nhiệm triển khai chiến lược, vận hành, ra quyết định lớn hằng ngày. Theo đó, ExCom có vai trò điều hành, giám sát và phát triển tổ chức, đảm bảo sự phát triển bền vững cho Coteccons và các công ty thành viên. Với vai trò cầu nối

giữa chiến lược của HĐQT và hoạt động thực thi, ExCom đã cho thấy khả năng đảm nhiệm việc triển khai, quản lý và kiểm soát hoạt động để đưa chiến lược vào thực tế. Nhờ có ExCom, Coteccons có thể tăng tốc ra quyết định và linh hoạt trong vận hành, giảm độ trễ nếu mọi quyết định phải qua quá nhiều cấp phê duyệt.

TT	Họ và tên	Chức vụ trong Tiểu ban
1	Ông Bolat Duisenov	Chủ tịch Ủy ban
2	Ông Trần Ngọc Hải	Thành viên thường trực, phụ trách Khối Thương mại
3	Ông Võ Hoàng Lâm	Thành viên phụ trách BU1
4	Ông Nguyễn Chí Thiện	Thành viên phụ trách BU2
5	Ông Nguyễn Tấn Tiến	Thành viên phụ trách BU4
6	Bà Nguyễn Trinh Thùy Trang	Thành viên phụ trách Khối Vận hành

TIỂU BAN CHIẾN LƯỢC

Tiểu ban được thay đổi thành viên và tiếp tục hoạt động trở lại theo Nghị quyết 08/2022/NQ-HĐQT ngày 03/05/2022.

TT	Họ và tên	Chức vụ trong Tiểu ban
1	Ông Talgat Turumbayev	Trưởng Tiểu ban
2	Ông Bolat Duisenov	Thành viên
3	Ông Võ Hoàng Lâm	Thành viên

TIỂU BAN KIỂM TOÁN VÀ RỦI RO

Tiểu ban được thay đổi thành viên và tiếp tục hoạt động trở lại theo Nghị quyết 08/2022/NQ-HĐQT ngày 03/05/2022.

TT	Họ và tên	Chức vụ trong Tiểu ban
1	Ông Tan Chin Tiong	Trưởng Tiểu ban

** Đảm bảo tính độc lập, minh bạch trong công tác kiểm soát rủi ro, kiểm toán nội bộ và tuân thủ pháp lý theo chuẩn mực quản trị hiện đại.*

TIỂU BAN LƯƠNG THƯỞNG VÀ NHÂN SỰ

Tiểu ban được thay đổi thành viên và tiếp tục hoạt động trở lại theo Nghị quyết 08/2022/NQ-HĐQT ngày 03/05/2022 và Quyết định chỉ định thành viên của Trưởng Tiểu ban số 01/2025/QĐ-TB ngày 10/06/2025.

TT	Họ và tên	Chức vụ trong Tiểu ban
1	Ông Phạm Quang Vũ	Trưởng Tiểu ban
2	Ông Bolat Duisenov	Thành viên
3	Bà Nguyễn Trinh Thùy Trang	Thành viên
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	Thành viên

TIỂU BAN MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Được thành lập theo Nghị quyết HĐQT số 13B/2022/NQ-HĐQT ngày 14/12/2022 và Quyết định chỉ định thành viên của Trưởng Tiểu ban ngày 14/03/2026.

TT	Họ và tên	Chức vụ trong Tiểu ban
1	Ông Herwig Guido H. Van Hove	Trưởng Tiểu ban
2	Bà Nguyễn Trinh Thùy Trang	Thành viên
3	Ông Trần Ngọc Hải	Thành viên
4	Ông Võ Hoàng Lâm	Thành viên
5	Ông Nguyễn Chí Thiện	Thành viên
6	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	Thành viên
7	Bà Đinh Minh Đoàn Trinh	Thành viên
8	Ông Nguyễn Tấn Tiến	Thành viên
9	Ông Vũ Thanh Hà	Thành viên
10	Ông Trần Duy Thanh	Thành viên
11	Bà Đinh Thị Hồng Thắm	Thành viên
12	Ông Đặng Mậu Chiến	Thành viên độc lập