

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Năm 2021**

- Tên công ty: Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên
- Địa chỉ trụ sở chính: số 18 đường Bảo Quốc, phường Phường Đúc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Điện thoại: 0234.3884100 Fax: 0234.3833063
- Vốn điều lệ: 18.500.000.000 đồng (Mười tám tỷ năm trăm triệu đồng chẵn)
- Mã chứng khoán: BTR
- Mô hình quản trị Công ty:
  - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc
  - Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện (không thuộc đối tượng thực hiện)

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty diễn ra vào ngày 15 tháng 4 năm 2021, có 92 cổ đông/đại diện cổ đông dự họp.

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
A	<b>Nghị quyết</b>		
1	Số 01-2021/NQ-ĐHĐCĐ	15/4/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**II. Hội đồng quản trị :**

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Võ Dũng	Chủ tịch HĐQT	15/4/2021	
2	Ông: Lê Hồng Hải	Thành viên HĐQT	15/4/2021	
3	Ông: Đặng Văn Thanh	Thành viên HĐQT	15/4/2021	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT):

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông: Võ Dũng	Chủ tịch HĐQT	4/4	100 %	
2	Ông: Lê Hồng Hải	Thành viên HĐQT	4/4	100 %	
3	Ông: Đặng Văn Thanh	Thành viên HĐQT	4/4	100%	

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

Hiện tại Hội đồng quản trị Công ty có 02 thành viên tham gia Ban điều hành và 01 thành viên không tham gia Ban điều hành. Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho Hội đồng quản trị được Giám đốc thực hiện thường xuyên, đầy đủ.

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát các hoạt động của Giám đốc thông qua việc tham dự các buổi họp giao ban, các báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính.

Hội đồng quản trị giám sát Giám đốc trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, đảm bảo theo đúng định hướng chiến lược được hoạch định bởi Hội đồng quản trị Công ty và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị giám sát, chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin theo quy định

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có

### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
<b>A</b>	<b>Nghị quyết</b>			
1	Số 01-21/NQ-HĐQT	15/01/2021	V/v Kéo dài thời hạn giữ chức vụ Phó giám đốc và bổ nhiệm lại kế toán trưởng Công ty	3/3 100%
2	Số 02-21/NQ-HĐQT	19/02/2021	V/v Thành lập ban tổ chức; Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026	3/3 100%
3	Số 03-21/NQ-HĐQT	22/02/2021	V/v Kế hoạch tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026	3/3 100%
4	Số 04-21/NQ-HĐQT	26/02/2021	NQ của HĐQT tại phiên họp định kỳ quý 1 năm 2021	3/3 100%
5	Số 05-21/NQ-HĐQT	01/3/2021	Về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV) – CN Phú Xuân	3/3 100%
6	Số 06-21/NQ-HĐQT	11/3/2021	Về việc thông qua việc vay vốn phát hành bảo lãnh, xác nhận cung cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Huế	3/3 100%
7	Số 07-21/NQ-HĐQT	15/04/2021	Về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	3/3 100%
8	Số 08-21/NQ-HĐQT	19/04/2021	Về việc thành lập tổ thẩm định dự án trực thuộc HĐQT.	3/3 100%



25	Số 25-21/NQ-HĐQT	30/7/2021	Bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty	3/3 100%
26	Số 26-21/NQ-HĐQT	02/8/2021	Thông qua E- Hồ sơ mời thầu gói thầu cung cấp ray và phụ kiện nối giữ đồng bộ 2021	3/3 100%
27	Số 27-21/NQ-HĐQT	03/8/2021	Phê duyệt phương án SXKD 2021	3/3 100%
28	Số 28-21/NQ-HĐQT	25/8/2021	Thông qua kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu cung cấp ray và phụ kiện nối giữ đồng bộ 2021	3/3 100%
29	Số 29-21/NQ-HĐQT	26/8/2021	Ban hành “quy chế quản lý cổ đông và chuyển nhượng cổ phần “	3/3 100%
30	Số 30-21/NQ-HĐQT	27/8/2021	Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp ray và phụ kiện nối giữ đồng bộ 2021. Dự án: Quản lý, bảo trì KCHTĐS Quốc gia 2021	3/3 100%
31	Số 31-21/NQ-HĐQT	28/8/2021	Về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí	3/3 100%
32	Số 32-21/ NQ-HĐQT	09/9/2021	Kiện toàn hội đồng, ban trong nội bộ Công ty	3/3 100%
33	Số 32a- 21/ NQ-HĐQT	11/9/2021	Thông qua dự toán gói thầu cung cấp tà vẹt bê tông dự ứng lực TN1 phục vụ BDTX KCHTĐS quý 4/2021	3/3 100%
34	Số 34- 21/ NQ -HĐQT	15/9/2021	Thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Gói thầu: Cung cấp tà vẹt bê tông dự ứng lực TN1 phục vụ BDTX KCHTĐS quý 4/2021	3/3 100%
35	Số 35- 21/ NQ -HĐQT	16/9/2021	Về việc thông qua E-Hồ sơ mời thầu. Gói thầu: Cung cấp tà vẹt bê tông dự ứng lực TN1 phục vụ BDTX KCHTĐS quý 4/2021	3/3 100%
36	Số 36- 21/ NQ -HĐQT	24/9/2021	Về việc thông qua báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Mua sắm TSCĐ 2021	3/3 100%
37	Số 37- 21/ NQ -HĐQT	29/9/2021	Về việc thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu. Gói thầu: Cung cấp tà vẹt bê tông dự ứng lực TN1 phục vụ BDTX KCHTĐS quý 4/2021 thuộc dự án BDTXKCHTĐS Quốc gia 2021	3/3 100%
38	Số 38- 21/ NQ -HĐQT	29/9/2021	Thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu	3/3 100%
39	Số 39- 21/ NQ -HĐQT	05/11/2021	HĐQT tại phiên họp định kỳ quý IV/2021	3/3 100%

40	Số 40- 21/ NQ - HĐQT	23/11/2021	Thành lập hội đồng kiểm kê	3/3 100%
41	Số 41- 21/ NQ - HĐQT	16/11/2021	HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	3/3 100%
42	Số 42- 21/ NQ - HĐQT	25/11/2021	Thông qua dự toán bổ sung gói thầu cung cấp ray và phụ kiện nối giữ đồng bộ năm 2021	3/3 100%
43	Số 43- 21/ NQ - HĐQT	31/12/2021	HĐQT về phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành	3/3 100%
44	Số 44- 21/ NQ - HĐQT	31/12/2021	Sửa đổi bổ sung quy chế công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình	3/3 100%
<b>B</b>	<b>Quyết định</b>			
1	Số 50/QĐ-BTT	05/01/2021	Bổ nhiệm lại kế toán trưởng Công ty	
2	Số 52/QĐ-BTT	15/01/2021	Kéo dài thời hạn Phó giám đốc Công ty	
3	Số 137/QĐ-BTT	19/02/2021	Thành lập Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026	
4	Số 138/QĐ-BTT	19/02/2021	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026	
5	Số 473/QĐ-BTT	17/5/2021	Thanh lý tài sản cố định	
6	Số 478/QĐ-BTT	18/5/2021	Giải thể các cung cầu, cung đường và thành lập các cung cầu đường	
7	Số 925/QĐ-BTT	09/09/2021	Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống lụt bão; Ứng phó sự cố thiên tai Công ty cổ phần Đường sắt BTT	
8	Số 969/QĐ-BTT	20/9/2021	Kiện toàn hội đồng kỷ luật	
9	Số 970/QĐ-BTT	20/9/2021	Kiện toàn hội đồng lương	
10	Số 971/QĐ-BTT	20/9/2021	Phân công người phát ngôn chính thức của Công ty	
11	Số 972/QĐ-BTT	20/9/2021	Kiện toàn hội đồng Thi đua – Khen thưởng	
12	Số 973/QĐ-BTT	20/9/2021	Kiện toàn hội đồng khoa học kỹ thuật	

Trong đó có 44 Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua: có 13 cuộc họp và 31 lần xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản.

### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông: Nguyễn Hữu Tuyển	Trưởng ban	06/12/2019	4/4	100%	
2	Ông: Nguyễn Ích Lân	KSV	26/12/2015	4/4	100%	
3	Ông: Trần Anh Tuấn	KSV	26/12/2015	1/4	25%	Xin thôi TV BKS
4	Ông: Nguyễn Vĩnh Hoàng	KSV	15/4/2021	3/4	75%	Bầu vào TV BKS

#### 2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Nguyễn Hữu Tuyển	Trưởng ban	4	100%	100%	
2	Ông: Nguyễn Ích Lân	KSV	4	100%	100%	
3	Ông: Trần Anh Tuấn	KSV	1	25%	100%	
4	Ông: Nguyễn Vĩnh Hoàng	KSV	3	75%	100%	

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

Ban kiểm soát đã giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty. Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, trung thực trong công tác kế toán, lập Báo cáo tài chính, thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính và Báo cáo hoạt động kinh doanh của Công ty.

#### 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc và các Phòng nghiệp vụ của công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

#### 5. Hoạt động khác của BKS: Không có

#### 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: Lê Hồng Hải	01/01/1974	KS xây dựng cầu đường	- Bổ nhiệm 06/01/2020
2	Ông: Đặng Văn Thanh	18/12/1963	KS xây dựng cầu đường	- Bổ nhiệm 30/6/2016
3	Ông: Nguyễn Thiết Hùng	21/6/1961	CN Kinh tế Quốc dân	- Bổ nhiệm lại 15/01/2021 - Nghỉ hưu từ 01/10/2021
4	Ông Trần Anh Tuấn	23/06/1980	CN kinh tế	- Bổ nhiệm 01/8/2021

#### V. Kế toán trưởng:

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Bà: Trương Thị Mai	14/11/1972	CN kinh tế	- Bổ nhiệm 15/01/2016 - Bổ nhiệm lại 15/01/2021

#### 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 điều hành, các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

**V. Danh sách về người liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty chính với 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 CMND/ CCCD/ ĐKKD	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
<b>1</b>	<b>Võ Dũng</b>		<b>Chủ tịch  HĐQT</b>	<b>191198472</b>	<b>14/93 Bùi Thị Xuân, TP Huế</b>	<b>26/12/2015</b>		
1.1	Võ Cường		Người liên quan				22/5/2021	Chết
1.2	Nguyễn Thị Thắng		Người liên quan					
1.3	Nguyễn Thị Lê		Người liên quan					
1.4	Võ Hồng Nhi		Người liên quan					
1.5	Võ Hoàng		Người liên quan					
1.6	Võ Hùng		Người liên quan					
1.7	Võ Sỹ		Người liên quan					
1.8	Võ Nông		Người liên quan					
1.9	Võ Quân		Người liên quan					
1.10	Võ Thị Trang		Người liên quan					
<b>2</b>	<b>Lê Hồng Hải</b>		<b>Thành viên  HĐQT kiêm  Giám đốc C.ty</b>	<b>191216178</b>	<b>Tổ 20, Phường Thủy Xuân, TP Huế</b>	<b>15/6/2020</b>		
2.1	Lê Thị Quy		Người liên quan					
2.2	Nguyễn Trịnh Kiều Liên		Người liên quan					
2.3	Lê Nguyễn Tháo Vy		Người liên quan					



STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ ĐKKD	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
2.4	Lê Nguyễn Hà Phương		Người liên quan					
2.5	Lê Diệu		Người liên quan TP KT-AT C.ty	191198471	K 34 Bảo Quốc, TP Huế			
2.6	Lê Hồng Sơn		Người liên quan					
2.7	Lê Thị Xuân Lan		Người liên quan					
2.8	Lê Thị Thu Cúc		Người liên quan					
2.9	Lê Thị Huyền		Người liên quan					
2.10	Lê Hồng Đức		Người liên quan					
2.11	Lê Thị Kim Châu		Người liên quan					
3	<b>Đặng Văn Thanh</b>		<b>Thành viên  HĐQT kiêm  Phó Giám đốc  C.ty</b>	<b>190167710</b>	<b>1A/93 Bùi Thị Xuân, TP Huế</b>	<b>26/12/2015</b>		
3.1	Đặng Văn Nuôi		Người liên quan					
3.2	Bùi Thị Thu		Người liên quan					
3.3	Bùi Thị Thoa		Người liên quan	191233727	1A/93 Bùi Thị Xuân, TP Huế			
3.4	Đặng Thảo Ly		Người liên quan					
3.5	Đặng Thái Bảo		Người liên quan					
3.6	Đặng Thị Cúc		Người liên quan					
3.7	Đặng Thị Liên		Người liên quan					

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ ĐKKD	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
3.8	Đặng Văn Tới		Người liên quan Đội phó	191506902	T18, An Cựu, TP Huế			
3.9	Đặng Thị Hồng		Người liên quan					
4	<b>Nguyễn Hữu Tuyển</b>		<b>Trưởng ban kiểm soát</b>	<b>0420770141 81</b>	<b>Tổ 3, Phường Thủy Xuân, TP Huế</b>	<b>05/7/2021</b>		
4.1	Nguyễn Hữu Quế		Người liên quan					
4.2	Ngô Thị Lục		Người liên quan					
4.3	Trần Thị Hồng Hà		Người liên quan					Vợ
4.4	Nguyễn Hữu Minh Đức		Người liên quan					Con ruột
4.5	Nguyễn Hữu Anh Huy		Người liên quan					Con ruột
4.6	Nguyễn Hữu Nhật Quang		Người liên quan					Em ruột
7.7	Nguyễn Thái Sinh		Người liên quan Công nhân	191473347	K 34 Bảo Quốc, TP Huế			Em ruột
5	<b>Nguyễn Ích Lân</b>		<b>Kiểm soát viên</b>	<b>190927295</b>	<b>18 Bảo Quốc, TP Huế</b>	<b>26/12/2015</b>		
5.1	Lê Thị Lộc		Người liên quan					
5.2	Nguyễn Thị Hồng		Người liên quan					

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ ĐKKD	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
5.3	Nguyễn Ích Có May		Người liên quan					
5.4	Nguyễn Ích Quỳnh		Người liên quan					
5.5	Nguyễn Ích Sinh		Người liên quan					
5.6	Nguyễn Thị Liên		Người liên quan					
<b>6</b>	<b>Nguyễn Vĩnh Hoàng</b>		<b>Kiểm soát viên</b>					
6.1	Nguyễn Thanh Bình		Người liên quan			0	0	Anh ruột
6.2	Nguyễn Thị Định		Người liên quan			0	0	Chị ruột
6.3	Nguyễn Vĩnh Tú		Người liên quan			0	0	Anh ruột
6.4	Nguyễn Vĩnh Tường		Người liên quan			0	0	Anh ruột
6.5	Nguyễn Vĩnh Khương		Người liên quan			0	0	Anh ruột
6.6	Nguyễn Vĩnh Thái		Người liên quan			0	0	Em ruột
6.7	Võ Thị Doan		Người liên quan			0	0	Vợ
6.8	Nguyễn Thị Y Thanh		Người liên quan			0	0	Con ruột
6.9	Nguyễn Thị Lan Anh		Người liên quan			0	0	Con ruột
<b>7</b>	<b>Trần Anh Tuấn</b>		<b>Phó Giám đốc Công ty</b>	<b>191423059</b>	<b>8/20 La Sơn Phu Tủ, TP Huế</b>	<b>26/12/2015</b>		

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ ĐKKD	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
7.1	Trần Đình Tùng		Người liên quan					
7.2	Phạm Thị Lý Quyết		Người liên quan					
7.3	Nguyễn Thị Phương Đài		Người liên quan					
7.4	Trần Ngọc Quỳnh Anh		Người liên quan					
7.5	Trần Quỳnh Nhi		Người liên quan					
7.6	Trần Thị Thúy Hoài		Người liên quan					
7.7	Trần Thiện Cảnh		Người liên quan					
8	<b>Nguyễn Thiết Hùng</b>		<b>Phó giám đốc Công ty</b>	<b>192171348</b>	<b>23/7 Chế Lan Viên, TP Huế</b>	<b>26/12/2015</b>	<b>01/10/2021</b>	<b>Nghỉ hưu</b>
8.1	Nguyễn Trọng Đình		Người liên quan					
8.2	Trần Thị Thảo		Người liên quan					
8.3	Hoàng Thị Tố Nga		Người liên quan					
8.4	Nguyễn Hoàng Bảo Linh		Người liên quan					
8.5	Nguyễn Bắc Hà		Người liên quan					
8.6	Nguyễn Thị Tuyết Nhưng		Người liên quan					
8.7	Nguyễn Thị Huyền Sâm		Người liên quan					

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ ĐKKD	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
9	<b>Trương Thị Mai</b>		<b>Kế toán trưởng</b>	<b>191297824</b>	<b>23/30 Đoàn Hữu Trung, TP Huế</b>	<b>26/12/2015</b>		
9.1	Đoàn Thị Hiến		Người liên quan					
9.2	Phạm Ngọc Bích		Người liên quan					
9.3	Phạm Ngọc Minh		Người liên quan					
9.4	Phạm Khánh Linh		Người liên quan					
9.5	Trương Thị Quỳnh Hoa		Người liên quan	191347091	10 Lịch Đợi, TP Huế			

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số CMND/ĐKDN	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	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
Không có giao dịch								

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:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
Không có giao dịch									

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 và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác: Không có.

**VI. Giao dịch của 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 (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
<b>1</b>	<b>Võ Dũng</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>191198472 26/3/2012 CA. TTHuế</b>	<b>14/93 Bùi Thị Xuân, TP Huế</b>	<b>22.590</b>	<b>1,22%</b>	
1.1	Võ Cường		Người liên quan			0	0	Cha ruột
1.2	Nguyễn Thị Thắng		Người liên quan			0	0	Mẹ ruột
1.3	Nguyễn Thị Lê		Người liên quan			0	0	Vợ
1.4	Võ Hồng Nhi		Người liên quan			0	0	Con ruột
1.5	Võ Hoàng		Người liên quan			0	0	Con ruột
1.6	Võ Hùng		Người liên quan			0	0	Anh ruột
1.7	Võ Sỹ		Người liên quan			0	0	Em ruột
1.8	Võ Nông		Người liên quan			0	0	Em ruột
1.9	Võ Quân		Người liên quan			0	0	Em ruột
1.10	Võ Thị Trang		Người liên quan			0	0	Em ruột
<b>2</b>	<b>Lê Hồng Hải</b>		<b>Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc C.ty</b>	<b>191216178 28/4/2016 CA. TTHuế</b>	<b>Tổ 20, Phường Thủy Xuân, TP Huế</b>	<b>2.680</b>	<b>0,145%</b>	
4.1	Lê Thị Quy		Người liên quan			0	0	Mẹ ruột
4.2	Nguyễn Trịnh Kiều Liên		Người liên quan			0	0	Vợ
4.3	Lê Nguyễn Thảo Vy		Người liên quan			0	0	Con ruột

4.4	Lê Nguyễn Hà Phương			Người liên quan	191198471 06/7/2011 CA. TT Huế			0	0	Con ruột
4.5	Lê Diệu			Người liên quan TP KT-AT C.ty	191198471 06/7/2011 CA. TT Huế	K 34 Bảo Quốc, TP Huế	5.120	0,277%		Anh ruột
4.6	Lê Hồng Sơn			Người liên quan			0	0		Anh ruột
4.7	Lê Thị Xuân Lan			Người liên quan			0	0		Chị ruột
4.8	Lê thị Thu Cúc			Người liên quan			0	0		Chị ruột
4.9	Lê Thị Huyền			Người liên quan			0	0		Em ruột
4.10	Lê Hồng Đức			Người liên quan			0	0		Em ruột
4.11	Lê thị Kim Châu			Người liên quan			0	0		Em ruột
<b>3</b>	<b>Đặng Văn Thanh</b>			<b>Thành viên HQQT kiêm Phó Giám đốc C.ty</b>	<b>190167710 6/01/2003 CA. TTHuế</b>	<b>1A/93 Bùi Thị Xuân, TP Huế</b>	<b>7.120</b>	<b>0,384%</b>		
3.1	Đặng Văn Nuôi			Người liên quan			0	0		Cha ruột
3.2	Bùi Thị Thu			Người liên quan			0	0		Mẹ ruột
3.3	Bùi Thị Thoa			Người liên quan	191233727 06/01/2003 CA. TT Huế	1A/93 Bùi Thị Xuân, TP Huế	2.560	0,138%		Vợ
3.4	Đặng Thảo Ly			Người liên quan			0	0		Con ruột
3.5	Đặng Thái Bảo			Người liên quan			0	0		Con ruột
3.6	Đặng Thị Cúc			Người liên quan			0	0		Chị ruột
3.7	Đặng Thị Liên			Người liên quan			0	0		Chị ruột
3.8	Đặng Văn Tới			Người liên quan Đội phó	191506902 06/5/2016 CA. TT Huế	T18, An Cựu, TP Huế	2.120	0,114%		Em ruột



3.9	Đặng Thị Hồng		Người liên quan	191423059 15/7/2013 CA. TTHuế	8/20 La Sơn Phu Tử, TP Huế	0	0	Em ruột
4	Trần Anh Tuấn		Kiểm soát viên			12.330	0,666%	
4.1	Trần Đình Tùng		Người liên quan			0	0	Cha ruột
4.2	Phạm Thị Lý Quyết		Người liên quan			0	0	Mẹ ruột
4.3	Nguyễn Thị Phương Đài		Người liên quan			0	0	Vợ
4.4	Trần Ngọc Quỳnh Anh		Người liên quan			0	0	Con ruột
4.5	Trần Quỳnh Nhi		Người liên quan			0	0	Con ruột
4.6	Trần Thị Thúy Hoài		Người liên quan			0	0	Chị ruột
4.7	Trần Thiện Cảnh		Người liên quan			0	0	Anh ruột
5	Nguyễn Hữu Tuyển		Trưởng ban kiểm soát	191839205 22/9/2009 CA. TTHuế	Tổ 2, Phường Thủy Xuân, TP Huế	1.660	0,090%	
5.1	Nguyễn Hữu Qué		Người liên quan			0	0	Cha ruột
5.2	Ngô Thị Lục		Người liên quan			0	0	Mẹ ruột
5.3	Trần Thị Hồng Hà		Người liên quan			0	0	Vợ
5.4	Nguyễn Hữu Minh Đức		Người liên quan			0	0	Con ruột
5.5	Nguyễn Hữu Anh Huy		Người liên quan			0	0	Con ruột
5.6	Nguyễn Hữu Nhật Quang		Người liên quan			0	0	Em ruột
5.7	Nguyễn Thái Sinh		Người liên quan Công nhân	191473347 05/5/2016 CA. TT Huế	K 34 Bảo Quốc, TP Huế	1.120	0,061%	Em ruột
6	Nguyễn Ích Lân		Kiểm soát viên	190927295	18 Bảo Quốc,	2.240	0,121%	

					30/12/2002 CA. TTHuế	TP Huế			
6.1	Lê Thị Lộc			Người liên quan			0	0	Mẹ ruột
6.2	Nguyễn Thị Hồng			Người liên quan			0	0	Vợ
6.3	Nguyễn Ích Có May			Người liên quan			0	0	Con ruột
6.4	Nguyễn Ích Quỳnh			Người liên quan			0	0	Con ruột
6.5	Nguyễn Ích Sinh			Người liên quan			0	0	Anh ruột
6.6	Nguyễn Thị Liên			Người liên quan			0	0	Em ruột
7	<b>Nguyễn Vĩnh Hoàng</b>			<b>Kiểm soát viên</b>	191499882 23/4/2018 CA. TTHuế	Tổ 1, phường Phường Đức, TP Huế	5.040	0,272%	
7.1	Nguyễn Thanh Bình			Người liên quan			0	0	Anh ruột
7.2	Nguyễn Thị Định			Người liên quan			0	0	Chị ruột
7.3	Nguyễn Vĩnh Tú			Người liên quan			0	0	Anh ruột
7.4	Nguyễn Vĩnh Tường			Người liên quan			0	0	Anh ruột
7.5	Nguyễn Vĩnh Khương			Người liên quan			0	0	Anh ruột
7.6	Nguyễn Vĩnh Thái			Người liên quan			0	0	Em ruột
7.7	Võ Thị Đoan			Người liên quan			0	0	Vợ
7.8	Nguyễn Thị Y Thanh			Người liên quan			0	0	Con ruột
7.9	Nguyễn Thị Lan Anh			Người liên quan			0	0	Con ruột
8	<b>Nguyễn Thiết Hùng</b>			<b>Phó giám đốc Công ty</b>	192171348	23/7 Chế Lan Viên, TP Huế	2.480	0,134%	

					9/10/2012				
8.1	Nguyễn Trọng Đình				CA. TTHuế				
8.2	Trần Thị Thảo			Người liên quan			0	0	Cha ruột
8.3	Hoàng Thị Tố Nga			Người liên quan			0	0	Mẹ ruột
8.4	Nguyễn Hoàng Bảo Linh			Người liên quan			0	0	Vợ
8.5	Nguyễn Bắc Hà			Người liên quan			0	0	Con ruột
8.6	Nguyễn Thị Tuyết Nhung			Người liên quan			0	0	Anh ruột
8.7	Nguyễn Thị Huyền Sâm			Người liên quan			0	0	Em ruột
9	<b>Trương Thị Mai</b>			<b>Kế toán trưởng</b>	191297824 17/6/2009 CA. TTHuế	23/30 Đoàn Hữu Trưng, TP Huế	26.420	1,428%	
9.1	Đoàn Thị Hiến			Người liên quan			0	0	Mẹ ruột
9.2	Phạm Ngọc Bích			Người liên quan			0	0	Chồng
9.3	Phạm Ngọc Minh			Người liên quan			0	0	Con ruột
9.4	Phạm Khánh Linh			Người liên quan			0	0	Con ruột
9.5	Trương Thị Quỳnh Hoa			Người liên quan	191347091 2/10/2008 CA. TT Huế	10 Lịch Đợi, TP Huế	1.280	0,069%	Em ruột

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	
Không có giao dịch							

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, TC-HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Võ Dũng**