

Số: 38 /BC-ĐSPK

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 Yersin, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
- Điện thoại: 02583 822 607; Fax: 02583 828 648; Email: ds.phukhanh@gmail.com
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: PKR
- 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.

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	01-20/NQ-ĐHĐCĐ	01/6/2020	1. Nhất trí thông qua các Báo cáo trình bày tại cuộc họp: 1.1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020; 1.2. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019; Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2020; 1.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty và hoạt động của Ban Kiểm soát.

			<p>2. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.</p> <p>3. Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.</p> <p>4. Nhất trí thông qua các chỉ tiêu về lao động, tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 và phương án lao động, tiền lương, thù lao năm 2020.</p> <p>5. Nhất trí thông qua các chỉ tiêu lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.</p> <p>6. Nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đối với cổ đông là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.</p>
2	02-20/NQ-ĐHĐCĐ	11/8/2020	<p>1. Nhất trí thông qua các vấn đề:</p> <p>1.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Như Bình, với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự cuộc họp;</p> <p>1.2. Kết quả trúng cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Phạm Nguyễn Chiến, đạt 99,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự cuộc họp.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bùi Văn Quang	TV HĐQT không điều hành	30/12/2015	

2	Nguyễn Như Bình	TV HĐQT điều hành	30/12/2015	11/8/2020
3	Phạm Nguyễn Chiến	TV HĐQT điều hành	11/8/2020	
4	Đặng Trung Thiết	TV HĐQT không điều hành	30/12/2015	

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	Bùi Văn Quang	03	100%	
2	Nguyễn Như Bình	01	33,3%	Không tham dự các cuộc họp kể từ ngày 11/8/2020 về sau, vì lý do đã miễn nhiệm chức vụ TV.HQQT
3	Phạm Nguyễn Chiến	02	66,7%	Không tham dự các cuộc họp kể từ ngày 11/8/2020 về trước, vì lý do chưa được bầu vào chức vụ TV.HQQT
4	Đặng Trung Thiết	03	100%	

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

- Thông qua việc tham dự đầy đủ các cuộc họp giao ban sản xuất và trên cơ sở các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD hàng quý của Giám đốc Công ty, HĐQT đã đánh giá được kết quả điều hành và nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, từ đó đã cùng với Ban Giám đốc Công ty thảo luận, bàn bạc để đưa ra các giải pháp tháo gỡ kịp thời, đạt hiệu quả.

- Các hoạt động của Ban Giám đốc luôn tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Quy chế quản lý nội bộ, các Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ và HĐQT ban hành.

- HĐQT đánh giá cao kết quả hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ban Giám đốc Công ty trong việc triển khai, tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ SXKD và các mặt công tác khác của Công ty, đảm bảo đạt được các chỉ tiêu chủ yếu về doanh thu, chi phí, lợi nhuận theo Nghị quyết ĐHCĐ/HQQT đề ra. Đặc biệt, đã chủ động, tích cực trong công tác tham gia đấu thầu và trúng thầu các gói thầu số 10, số 14 thuộc dự án **“7.000 tỷ đồng cải tạo đường sắt, nâng tốc độ chạy tàu”** mang lại nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I	NGHỊ QUYẾT:			
1	01-20/NQ-ĐSPK	13/4/2020	<p>1. Nhất trí thông qua các chỉ tiêu chủ yếu về SXKD năm 2019 (theo BCTC đã được kiểm toán) và Quý I/2020;</p> <p>2. Nhất trí thông qua dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu về SXKD Quý II/2020;</p> <p>3. Nhất trí thông qua các định hướng hoạt động SXKD Quý II/2020;</p> <p>4. Nhất trí thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;</p> <p>5. Nhất trí thông qua thành phần nhân sự giúp việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.</p>	100%
2	02-20/NQ-ĐSPK	08/5/2020	<p>1. Nhất trí thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019;</p> <p>2. Nhất trí thông qua kế hoạch tài chính năm 2020.</p>	100%
3	03-20/NQ-ĐSPK	17/6/2020	<p>1. Nhất trí thông qua việc cử đồng chí Phạm Nguyễn Chiến, Trưởng Ban An ninh-ATGTĐS Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam làm Người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty CPĐS Phú Khánh và giới thiệu đề ĐHĐCĐ bầu bổ sung làm Thành viên HĐQT, HĐQT bầu giữ chức Giám đốc Công ty thay thế đồng chí Nguyễn Như Bình.</p>	100%
4	04-20/NQ-ĐSPK	23/6/2020	<p>1. Thống nhất thông qua việc Bùi Văn Quang - Chủ tịch HĐQT, là Người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, ký Văn bản đề nghị bảo lãnh với số tiền 5.707.420.400 đồng do Ngân hàng TMCP Ngoại thương</p>	66,7%

			Việt Nam - Chi nhánh Nha Trang phát hành và ký hợp đồng gói thầu số 10 thuộc dự án 7 nghìn tỷ đồng.	
5	05-20/NQ-ĐSPK	23/6/2020	1. Thống nhất thông qua việc ông Bùi Văn Quang - Chủ tịch HĐQT, là Người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng công ty ĐSVN tại Công ty CPĐS Phú Khánh, tạm thời trực tiếp điều hành hoạt động SXKD của Công ty kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực cho đến khi có quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty.	66,7%
6	06-20/NQ-ĐSPK	24/6/2020	1. Thống nhất thông qua ý kiến liên quan đến các hoạt động giao dịch với ngân hàng (ông Bùi Văn Quang - Chủ tịch HĐQT tạm thời đại diện Công ty thực hiện các giao dịch với Ngân hàng).	66,7%
7	07-20/NQ-ĐSPK	26/6/2020	1. Thống nhất thông qua việc Ông Bùi Văn Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty được ký các hợp đồng mua sắm hàng hóa và dịch vụ phục vụ SXKD của Công ty.	66,7%
8	08-20/NQ-ĐSPK	23/7/2020	1. Nhất trí thông qua các dự thảo trình tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 như sau: 1.1. Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường; 1.2. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ; 1.3. Quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021. 2. Nhất trí thông qua thành phần nhân sự giúp việc tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.	100%
9	09-20/NQ-ĐSPK	11/8/2020	1. Nhất trí thông qua các vấn đề như sau: 1.1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh đối với ông Nguyễn Như Bình; 1.2. Bổ nhiệm ông Phạm Nguyễn Chiến giữ chức vụ Giám đốc Công ty	100%

			<p>cổ phần Đường sắt Phú Khánh;</p> <p>1.3. Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh từ ông Nguyễn Như Bình sang ông Phạm Nguyễn Chiến.</p>	
10	09 ^a -20/NQ-ĐSPK	21/8/2020	<p>1. Thông qua, phê chuẩn việc vay vốn và phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nha Trang và thống nhất về các nội dung của Hợp đồng tín dụng ký kết với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nha Trang, với tổng hạn mức vay vốn ngắn hạn, bảo lãnh ngắn hạn và bảo lãnh dài hạn số tiền quy đồng Việt Nam là: 50.000.000.000 VND.</p> <p>2. Giao ông Phạm Nguyễn Chiến – Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh tổ chức thực hiện các nội dung đã được HĐQT thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, giấy xác nhận nợ và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.</p>	100%
10	10-20/NQ-ĐSPK	16/10/2020	<p>1. Nhất trí thông qua các vấn đề:</p> <p>1.1. Giải quyết cho thôi việc đối với ông Nguyễn Như Bình - Chuyên viên tư vấn việc điều hành SXKD của Công ty.</p> <p>1.2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và các công tác khác của Công ty trong Quý II, III và 09 tháng năm 2020; Kế hoạch, nhiệm vụ Quý IV/2020.</p> <p>1.3. Giao nhiệm vụ cho Giám đốc Công ty:</p> <p>1.3.1. Xây dựng, tổ chức thực hiện các giải pháp thu hồi nợ quá hạn và xử lý đối với các khoản nợ không thể thu hồi;</p> <p>1.3.2. Xây dựng phương án đối với tài sản dây nhà C tại trụ sở Công ty</p>	100%

			<p>(số 02 Yersin, Nha Trang, Khánh Hòa);</p> <p>1.4. Sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới các Quy chế nội bộ Công ty như sau: Quy chế trả lương cho NLD; Quy chế trả lương cho Người quản lý; Quy chế hoạt động Ban Giám đốc, các phòng và đơn vị; Quy chế quản lý tài chính nội bộ; Quy chế khoán sửa chữa đường xấu; Quy chế đầu tư.</p> <p>1.5. Báo cáo tình hình thực hiện khai thác tài sản trên đất tại địa chỉ: số 87 Lê Trung Kiên, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên; số 02 Đinh Tiên Hoàng, Nha Trang, Khánh Hòa và số 02 Yersin, Nha Trang, Khánh Hòa.</p> <p>1.6. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT trong Quý II, III và 09 tháng/2020; Kế hoạch, phương hướng hoạt động Quý IV/2020. Theo đó:</p> <p>1.6.1. Kết quả SXKD Quý II, III và 09 tháng/2020 (các chỉ tiêu chủ yếu đạt được về doanh thu, chi phí, lợi nhuận);</p> <p>1.6.2. Kế hoạch SXKD Quý IV/2020 (dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu về doanh thu, chi phí, lợi nhuận);</p> <p>1.6.3. Định hướng hoạt động công tác, nhiệm vụ Quý IV/2020.</p>	
11	11-20/NQ-ĐSPK	05/11/2020	<p>1. Nhất trí thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh là: Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam, địa chỉ: Tầng 2 số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM.</p> <p>2. Giao Giám đốc Công ty – Người đại diện theo pháp luật, thực hiện việc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán nêu trên.</p>	100%
12	12-20/NQ-ĐSPK	27/11/2020	<p>1. Nhất trí thông qua chủ trương bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, đối với các</p>	100%

			<p>ông/bà có tên sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nguyễn Văn Hào – Phó Giám đốc; - Nguyễn Đức Hợi – Phó Giám đốc; - Nguyễn Thị Lan Anh – Kế toán trưởng. 	
13	13-20/NQ-ĐSPK	22/12/2020	Nghị quyết Thông qua việc sửa đổi Nghị quyết 09 ^a -20/NQ-ĐSPK ngày 21/08/2020 về hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nha Trang.	100%
14	14-20/NQ-ĐSPK	30/12/2020	<p>1. Nhất trí thông qua việc sắp xếp, kiện toàn và phát triển SXKD tại Xí nghiệp xây dựng công trình Khánh Hòa.</p> <p>2. Nhất trí thông qua việc thành lập Cung cầu đường Nha Trang trên cơ sở sáp nhập Cung cầu hầm Nha Trang và Cung đường Nha Trang.</p> <p>3. Nhất trí thông qua việc chuyển giao bộ phận kho vật tư của Công ty từ phòng Tài chính – Kế toán sang phòng Kế hoạch – Vật tư quản lý.</p>	100%
II	QUYẾT ĐỊNH:			
1	36/QĐ-ĐSPK	10/02/2020	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2020	100%
2	37/QĐ-ĐSPK	10/02/2020	Phê duyệt đơn giá giao khoán và sửa đổi bổ sung quy chế trả lương cho NLĐ	100%
3	55/QĐ-ĐSPK	26/02/2020	Phê duyệt dự toán và kế hoạch LCNT gói mua sắm TV gỗ nhóm II cho BTKCHTĐS quý 1/2020	100%
4	56/QĐ-ĐSPK	28/02/2020	Phê duyệt báo giá gói mua sắm TV gỗ nhóm II cho BTKCHTĐS quý 1/2020	100%
5	65/QĐ-ĐSPK	12/3/2020	Phê duyệt kết quả LCNT gói mua sắm TV gỗ nhóm II cho BTKCHTĐS quý 1/2020	100%
6	67/QĐ-ĐSPK	13/3/2020	Phê duyệt dự toán và kế hoạch LCNT gói gia công đệm sắt cầu, phay lỗ vuông sang lỗ tròn D26, D40 để bắt	100%

			đình tiarafon	
7	68/QĐ-ĐSPK	16/3/2020	Phê duyệt kết quả LCNT gói gia công đệm sắt cầu, phay lỗ vuông sang lỗ tròn D26, D40 để bắt đình tiarafon	100%
8	90/QĐ-ĐSPK	31/3/2020	Thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2020	100%
9	98/QĐ-ĐSPK	10/4/2020	Kiện toàn các Hội đồng	100%
10	99/QĐ-ĐSPK	10/4/2020	Thành lập tổ thẩm định đấu thầu các gói thầu mua sắm hàng hóa và dịch vụ, phục vụ BTKCHTĐS	100%
11	100/QĐ-ĐSPK	10/4/2020	Thành lập bên mời thầu các gói thầu mua sắm hàng hóa và dịch vụ, phục vụ SXKD	100%
12	101/QĐ-ĐSPK	16/4/2020	Gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
13	110a/QĐ-ĐSPK	06/5/2020	Phê duyệt dự toán kinh phí và kế hoạch LCNT gói cung cấp dịch vụ khám sức khỏe định kỳ cho NLĐ năm 2020	100%
14	111/QĐ-ĐSPK	08/5/2020	Phê duyệt kế hoạch sử dụng, tuyển dụng lao động và đào tạo năm 2020	100%
15	112a/QĐ-ĐSPK	12/5/2020	Phê duyệt yêu cầu báo giá gói cung cấp dịch vụ khám sức khỏe định kỳ cho NLĐ năm 2020	100%
16	121/QĐ-ĐSPK	14/5/2020	Phê duyệt dự toán và kế hoạch LCNT gói thầu số 2 mua sắm HHVT trực tiếp sử dụng cho BTKCHTĐS 6 tháng đầu năm + quý 3/2020	100%
17	122/QĐ-ĐSPK	14/5/2020	Phê duyệt dự toán và kế hoạch LCNT gói thầu số 3 mua sắm HHVT trực tiếp sử dụng cho BTKCHTĐS 6 tháng đầu năm + quý 3/2020	100%
18	123/QĐ-ĐSPK	14/5/2020	Phê duyệt dự toán và kế hoạch LCNT gói thầu mua sắm TVBT DUL sử dụng cho BTKCHTĐS 6 tháng đầu năm 2020	100%
19	124/QĐ-ĐSPK	18/5/2020	Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 1 mua sắm HHVT chủ yếu sử dụng cho BTKCHTĐS năm 2020	100%

20	125/QĐ-ĐSPK	18/5/2020	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu số 2 mua sắm HHVT trực tiếp sử dụng cho BTKCHTĐS 6 tháng đầu năm + quý 3/2020	100%
21	126/QĐ-ĐSPK	18/5/2020	Phê duyệt yêu cầu báo gói thầu số 3 mua sắm HHVT trực tiếp sử dụng cho BTKCHTĐS 6 tháng đầu năm + quý 3/2020	100%
22	126a/QĐ-ĐSPK	18/5/2020	Phê duyệt kết quả LCNT gói cung cấp dịch vụ khám sức khỏe định kỳ cho NLD năm 2020	100%
23	127/QĐ-ĐSPK	18/5/2020	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu mua sắm TVBT DU'L TN1 sử dụng cho BTKCHTĐS 6 tháng đầu năm 2020	100%
24	128/QĐ-ĐSPK	18/5/2020	Phê duyệt dự toán và kế hoạch LCNT gói thầu mua đá 2,5x5 cho BTKCHTĐS năm 2020	100%
25	135/QĐ-ĐSPK	22/5/2020	Triệu tập nhân sự giúp việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
26	138/QĐ-ĐSPK	26/5/2020	Phê duyệt dự toán và kế hoạch LCNT gói thầu gói mua sắm hàng bảo hộ lao động phục vụ công tác ATVSLĐ 06 tháng đầu năm 2020	100%
27	147/QĐ-ĐSPK	06/6/2020	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu mua đá 2,5x5 cho BTKCHTĐS năm 2020	100%
28	148/QĐ-ĐSPK	08/6/2020	Quỹ lương, thù lao thực hiện năm 2019 và kế hoạch 2020	100%
29	160/QĐ-ĐSPK	22/6/2020	Phê duyệt dự toán và kế hoạch LCNT gói thầu mua sắm TVBT DU'L TN1 sử dụng cho BTKCHTĐS 6 tháng cuối năm 2020	100%
30	164/QĐ-ĐSPK	25/6/2020	Phê duyệt kết quả LCNT gói mua sắm hàng bảo hộ lao động phục vụ công tác ATVSLĐ 06 tháng đầu năm 2020	100%
31	167/QĐ-ĐSPK	29/6/2020	Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020	100%
32	184/QĐ-ĐSPK	01/7/2020	Phê duyệt dự toán và LCNT gói mua	66,7%

			sắm ray P50 dài 25m và phụ kiện, vật tư chủ yếu sử dụng cho BTKCHTĐS năm 2020	
33	190/QĐ-ĐSPK	08/7/2020	Phê duyệt chỉ định đơn vị thẩm định giá MMTB thuộc dự án mua sắm MMTB và phương tiện vận chuyển phục vụ cho BTKCHTĐS	66,7%
34	191/QĐ-ĐSPK	09/7/2020	Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói mua sắm ray P50 dài 25m và phụ kiện, vật tư chủ yếu sử dụng cho BTKCHTĐS năm 2020	66,7%
35	194/QĐ-ĐSPK	13/7/2020	Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án mua sắm ray P50 dài 25m và phụ kiện, vật tư chủ yếu sử dụng cho BTKCHTĐS năm 2020	66,7%
36	195/QĐ-ĐSPK	13/7/2020	Thành lập tổ bàn giao VTTH từ BTKCHTĐS tồn kho đến 31/12/2019	66,7%
37	196/QĐ-ĐSPK	15/7/2020	Phê duyệt kế hoạch LCNT gói mua sắm MMTB và phương tiện vận chuyển phục vụ cho BTKCHTĐS	66,7%
38	204/QĐ-ĐSPK	23/7/2020	Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói mua sắm MMTB và phương tiện vận chuyển phục vụ cho BTKCHTĐS	66,7%
39	205/QĐ-ĐSPK	27/7/2020	Triệu tập nhân sự giúp việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020	100%
40	300/QĐ-ĐSPK	07/8/2020	Phê duyệt hủy thầu gói mua sắm MMTB và phương tiện vận chuyển phục vụ cho BTKCHTĐS	66,7%
41	301/QĐ-ĐSPK	10/8/2020	Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói mua sắm ray P50 dài 25m và phụ kiện, vật tư chủ yếu sử dụng cho BTKCHTĐS năm 2020	66,7%
42	305/QĐ-ĐSPK	11/8/2020	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Cty CPĐS Phú Khánh	100%
43	306/QĐ-ĐSPK	11/8/2020	Bỏ nhiệm chức vụ Giám đốc Cty CPĐS Phú Khánh	100%
44	307/QĐ-ĐSPK	12/8/2020	Thay đổi NDD theo pháp luật của Cty CPĐS Phú Khánh	100%

45	312/QĐ-ĐSPK	14/8/2020	Thành lập bên mời thầu các gói thầu mua sắm hàng hóa và dịch vụ, phục vụ SXKD	100%
46	312a/QĐ-ĐSPK	18/8/2020	Phê duyệt dự toán sửa chữa các căn hộ thuộc chung cư CT1 ĐS Nha Trang	100%
47	315/QĐ-ĐSPK	20/8/2020	Phê duyệt chỉ định đơn vị thi công sửa chữa các căn hộ thuộc chung cư CT1 ĐS Nha Trang	100%
48	316/QĐ-ĐSPK	20/8/2020	Phê duyệt kết quả LCNT gói thầu mua sắm ray P50 dài 25m và phụ kiện, vật tư chủ yếu sử dụng cho BTKCHTĐS năm 2020	100%
49	317/QĐ-ĐSPK	24/8/2020	Phân công nhiệm vụ của HĐQT C.ty CPĐS Phú Khánh	100%
50	319/QĐ-ĐSPK	24/8/2020	Tạm thời bố trí công việc và tiền lương đối với Ông Nguyễn Như Bình	100%
51	320/QĐ-ĐSPK	25/8/2020	Phê duyệt dự toán và kế hoạch LCNT gói thầu số 5 mua sắm vật tư, phụ kiện trực tiếp sử dụng cho BTKCHTĐS 6 tháng cuối năm 2020	100%
52	327/QĐ-ĐSPK	27/8/2020	Phê duyệt yêu cầu báo giá gói thầu số 5 mua sắm vật tư, phụ kiện trực tiếp sử dụng cho BTKCHTĐS 6 tháng cuối năm 2020	100%
53	334/QĐ-ĐSPK	10/9/2020	Phê duyệt kết quả LCNT gói thầu mua sắm TVBT DUL TN1 sử dụng cho BTKCHTĐS tại Km1110-1111-1135 và các lý trình thay thế lẻ tẻ trên tuyến	100%
54	335/QĐ-ĐSPK	10/9/2020	Phê duyệt kết quả LCNT gói thầu số 4 MSHH, vật tư chủ yếu sử dụng cho BTKCHTĐS năm 2020	100%
55	336/QĐ-ĐSPK	10/9/2020	Phê duyệt kết quả LCNT gói thầu số 5 mua sắm vật tư, phụ kiện trực tiếp sử dụng cho BTKCHTĐS 6 tháng cuối năm 2020	100%
56	340/QĐ-ĐSPK	14/9/2020	Phê duyệt dự toán gói thầu và kế hoạch LCNT gói thầu mua sắm trang bị đồng phục cá nhân phục vụ công tác	100%

			ATVSLĐ 6 tháng cuối năm 2020	
57	341/QĐ-ĐSPK	15/9/2020	Phê duyệt đơn giá tiền lương giao khoán năm 2020	100%
58	423/QĐ-ĐSPK	05/10/2020	Phê duyệt kết quả LCNT gói mua sắm trang bị đồng phục cá nhân phục vụ công tác ATVSLĐ 6 tháng cuối năm 2020	100%
59	443/QĐ-ĐSPK	22/10/2020	Phê duyệt kế hoạch sử dụng, tuyển dụng lao động bổ sung năm 2020	100%
60	454/QĐ-ĐSPK	30/10/2020	Cho thôi việc đối với ông Nguyễn Như Bình	100%
61	479a/QĐ-ĐSPK	17/11/2020	Phê duyệt kế hoạch trang bị đồng phục bổ sung năm 2020	100%
62	494/QĐ-ĐSPK	08/12/2020	Phê duyệt kế hoạch ký HĐ đặt hàng sản xuất, cung ứng sản phẩm, vật liệu cho BTKCHTĐS quý 4/2020	100%
63	540/QĐ-ĐSPK	30/12/2020	Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với NQL	100%
64	541/QĐ-ĐSPK	30/12/2020	Quy chế trả lương NLD	100%
65	542/QĐ-ĐSPK	30/12/2020	Thành lập cung cầu đường Nha Trang	100%
66	543/QĐ-ĐSPK	30/12/2020	Chuyển giao quản lý kho vật tư của Cty	100%
67	546/QĐ-ĐSPK	30/12/2020	Thành lập hội đồng lương	100%
68	547/QĐ-ĐSPK	30/12/2020	Thành lập Hội đồng giao kế hoạch SXKD của Cty	100%
69	548/QĐ-ĐSPK	30/12/2020	Thành lập Hội đồng xử lý kỷ luật lao động	100%
70	549/QĐ-ĐSPK	30/12/2020	Thành lập Hội đồng tuyển dụng lao động	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020):

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	Nguyễn Dũng Hưng	Trưởng ban	30/12/2015	Đại học

2	Nguyễn Thị Việt Phương	Thành viên	27/4/2017	Đại học
3	Hoàng Nam Cao	Thành viên	30/12/2015	Đại học

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	Nguyễn Dũng Hưng	5	100%	100%	Không
2	Nguyễn Thị Việt Phương	5	100%	100%	Không
3	Hoàng Nam Cao	5	100%	100%	Không

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

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc của Công ty trong năm 2020, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty. Các kết luận của các đoàn kiểm tra được HĐQT, Ban Giám đốc tiếp thu và chỉ đạo tổ chức triển khai theo các yêu cầu đề ra.

Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty. Các văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, nêu rõ những khó khăn tác động trong năm, những kết quả, tiên bộ đạt được, đồng thời nêu rõ những vấn đề còn tồn tại chưa hoàn thành và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm.

Nhìn chung trong năm 2020, HĐQT và Ban Giám đốc đã có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ, Nghị quyết HĐQT;,... Các đơn vị trực thuộc, phòng/ban nghiệp vụ đã có nhiều nỗ lực trong việc tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ, tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo việc làm cho người lao động với thu nhập ổn định, duy trì và bảo toàn vốn của các cổ đông.

Các cổ đông thực hiện đúng quyền và trách nhiệm của mình đối với Công ty: đã được tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được ủy quyền; Được nhận cổ tức đầy đủ với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh. Đối với cổ đông, Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

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:

Ban kiểm soát đã được tham dự họp tất cả các cuộc họp HĐQT, kiểm tra các văn bản nội bộ của HĐQT, Giám đốc ban hành trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội đồng cổ đông. Trong các cuộc họp, Ban kiểm soát tham gia ý kiến đóng góp với những nội dung về công tác SXKD, công tác

đầu tư và một số công tác khác của Công ty.

Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà được Đại hội đồng cổ đông giao.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

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	Nguyễn Như Bình		Đại học	- Ngày bổ nhiệm 01/01/2016; - Ngày miễn nhiệm: 11/8/2020.
2	Phạm Nguyễn Chiến		Thạc sỹ	Ngày bổ nhiệm: 11/8/2020.
3	Nguyễn Văn Hào		Đại học	Ngày bổ nhiệm: 01/01/2016.
4	Nguyễn Đức Hợi		Đại học	Ngày bổ nhiệm: 01/01/2016.

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Lan Anh		Thạc sỹ	Ngày bổ nhiệm: 01/01/2016

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: /.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) 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: theo Phụ lục 01.
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.

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.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không.

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.

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.

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.

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 02

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: /.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TK.HĐQT;

CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Văn Quang

Phụ lục 01.

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 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 quan hệ liên quan với công ty
I	Tên tổ chức:								
1	Tổng công ty Đường sắt Việt Nam			0100105052, ngày cấp 27/6/2014, Sở KH và ĐT Hà Nội	118 Lê Duẩn, P. Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	30/12/2015			Chủ sở hữu 51% vốn điều lệ của Công ty
II	Cá nhân:								
1	Bùi Văn Quang		TV.HĐQT, Chủ tịch HĐQT	225594613, cấp ngày 31/7/2013, CA Khánh Hòa	A3/2 Khu tập thể Bình Khê, P. Phước Tân, Nha Trang, KH	30/12/2015			Người nội bộ của C.ty
2	Nguyễn Như Bình		TV.HĐQT, Giám đốc	171860050, cấp ngày 17/3/2008, CA Thanh Hóa	17A, Hồng Bàng, Nha Trang, Khánh Hòa	30/12/2015	11/8/2020	Miễn nhiệm	Cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của C.ty
3	Phạm Nguyễn Chiến		TV.HĐQT- Giám đốc	3070720002178, cấp ngày	P64 A4 – TT Khương	11/8/2020			Người nội bộ của C.ty



4	Đặng Trung Thiết		TV.HĐQT	09/8/2018, BCA 225202837, cấp ngày 19/6/2010, CA Khánh Hòa	Thượng, P. Trung Tự, Q. Đống Đa, Hà Nội 2/2 Đinh Tiên Hoàng, Nha Trang, Khánh Hòa	30/12/2015			Người nội bộ của C.ty
5	Nguyễn Văn Hào		Phó G.đốc	225136552, ngày 07/5/2013, CA Khánh Hòa	51 Trịnh Phong, Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa	01/01/2016			Người nội bộ của C.ty
6	Nguyễn Đức Hợp	033C 401944	Phó G.đốc	225942654, cấp ngày 20/8/2020, CA Khánh Hòa	Ngọc Hội, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa	01/01/2016			Người nội bộ của C.ty
7	Nguyễn Thị Lan Anh		KTT	225047958, cấp ngày 05/6/2010, CA Khánh Hòa	11/6B Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang, KH	01/01/2016			Người nội bộ của C.ty
8	Nguyễn Dũng Hưng		TBKS	220576191, cấp ngày 21/6/2014, CA Khánh Hòa	67/2 Hoàng Văn Thụ, Vạn Thạnh, Nha Trang, KH	30/12/2015			Người nội bộ của C.ty
9	Nguyễn Thị Việt Phương		TV.BKS	225003817, cấp ngày 14/3/2009, CA Khánh Hòa	18/2 Thái Nguyên, Phương Sài, Nha Trang, KH	27/4/2017			Người nội bộ của C.ty
10	Hoàng Nam Cao		TV.BKS	173399805,	CT1, Vĩnh Diễm	30/12/2015			Người nội

				ngày cấp 13/11/2009, CA Thanh Hóa	Trung, Vĩnh Hiệp, Nha Trang, KH				bộ của C.ty
11	Đặng Công Sơn		TK.HĐQT	225422850, cấp ngày 24/8/2010, CA Khánh Hòa	02/16/Đinh Tiên Hoàng, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa	01/01/2016			Người nội bộ của C.ty



Phụ lục 02.

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	Bùi Văn Quang		Chủ tịch HĐQT	225594613, cấp ngày 31/7/2013, CA Khánh Hòa	A3/2 Khu tập thể Bình Khê, P. Phước Tân, Nha Trang, KH	1.762	0,09%	
	Vợ: Phạm Thị Hương Thảo				nt			
	Con: Bùi Phạm Khánh Linh				nt			
	Con: Bùi Phạm Khánh Trang				nt			
	Bồ đê: Bùi Chính				nt			
	Mẹ đê: Lê Thị Ngọc				nt			
	Anh ruột: Bùi Văn Minh				nt			
	Em ruột: Bùi Thị Kim Hoa				nt			
	Em ruột: Bùi Thị Kim Loan				nt			
	Bố vợ: Phạm Ngọc Cừ				nt			
	Mẹ vợ: Nguyễn Thị Răng				nt			
2	Phạm Nguyễn Chiến		TV.HĐQT, Giám đốc	3070720002178, cấp ngày 09/8/2018, BCA	P64 A4 – TT Khương Thượng, P. Trung Tự, Q. Đống Đa, Hà Nội	0		



	Vợ: Dương Thùy Anh				nt			
	Con: Phạm Minh Quân				nt			
	Con: Phạm Như Anh				nt			
	Bố đẻ: Phạm Minh Trọng				nt			
	Mẹ đẻ: Lê Thị Miên				nt			
	Em ruột: Phạm Như Anh				nt			
	Em ruột: Phạm Lê Thắng				nt			
	Em ruột: Phạm Hà Ninh				nt			
	Bố vợ: Dương Văn Chương				nt			
	Mẹ vợ: Bùi Thị Kim Chi				nt			
3	Đặng Trung Thiết		TV.HĐQT	225202837, cấp ngày 19/6/2010, CA Khánh Hòa	2/2 Đinh Tiên Hoàng, Nha Trang, Khánh Hòa	1.558	0,08%	
	Con: Đặng Ngọc Trung Quân				nt			
	Con: Đặng Ngọc Châu Anh				nt			
	Mẹ đẻ: Nguyễn Quế Phương				nt			
	Em ruột: Đặng Nam Thắng				nt			
	Em ruột: Đặng Thị Thanh Thủy				nt			
4	Nguyễn Văn Hào		Phó Giám đốc	225136552, ngày 07/5/2013, CA Khánh Hòa	51 Trịnh Phong, Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa	1.830	0,91%	
	Vợ: Mai Thị Hồng				nt			
	Con: Nguyễn Thị Thu Hiền				nt			

20
CỔ
ĐƯỢC
HỮU
TR

	Con: Nguyễn Thị Thu Hòa				nt			
	Bố đẻ: Nguyễn Đức Hình				nt			
	Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Liễu				nt			
	Chị ruột: Nguyễn Thị Hằng				nt			
	Chị ruột: Nguyễn Thị Hoa				nt			
	Em ruột: Nguyễn Thị Hảo				nt			
	Em ruột: Nguyễn Thị Hương				nt			
	Bố vợ: Mai Xuân Chứng				nt			
	Mẹ vợ: Hà Thị Mậu				nt			
5	Nguyễn Đức Hợi	033C 401944	Phó Giám đốc	225942654, cấp ngày 20/8/2020, CA Khánh Hòa	Ngọc Hội, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa	4.606	0,23%	
	Vợ: Phạm Thị Lan Hương				nt			
	Con: Nguyễn Đức Bảo				nt			
	Con: Nguyễn Đức Khoa				nt			
	Bố đẻ: Nguyễn Đức Vỹ				nt			
	Mẹ đẻ: Phan Thị Dũng				nt			
	Em ruột: Nguyễn Thị Thanh Huyền				nt			
	Bố vợ: Phạm Hoài Nam				nt			
	Mẹ vợ: Cao Thị Nguyệt				nt			
6	Nguyễn Dũng Hưng		Trưởng Ban kiểm soát	220576191, cấp ngày 21/6/2014, CA Khánh Hòa	67/2 Hoàng Văn Thụ, Vạn Thạnh, Nha	1.762	0,09%	

02
N
P
IN
K
/G

					Trang, KH			
	Vợ: Lê Thị Giới				nt			
	Con: Nguyễn Lê Mỹ Dung				nt			
	Con: Nguyễn Lê Mỹ Hằng				nt			
	Anh ruột: Nguyễn Dũng Lâm				nt			
	Anh ruột: Nguyễn Dũng Trí				nt			
	Chị ruột: Nguyễn Thị Kim Liên				nt			
	Chị ruột: Nguyễn Thị Thanh Hoa				nt			
	Anh ruột: Nguyễn Dũng Hùng				nt			
	Em ruột: Nguyễn Thị Kim Cúc				nt			
	Em ruột: Nguyễn Thị Thanh Trúc				nt			
	Em ruột: Nguyễn Thị Tri Ân				nt			
	Bố vợ: Lê Xuân Thành				nt			
	Mẹ vợ: Trần Thị In				nt			
7	Nguyễn Thị Việt Phương		TV.BKS	225003817, cấp ngày 14/3/2009, CA Khánh Hòa	18/2 Thái Nguyên, Phương Sài, Nha Trang, KH	1.422	0,071%	
	Chồng: Lê Trọng Hưng				nt			
	Con: Lê Nguyễn Phương Linh				nt			
	Con: Lê Nguyễn Phương Khanh				nt			
	Bố đẻ: Nguyễn Văn Minh				nt			
	Mẹ đẻ: Phan Thị Bình				nt			

95
T
H
S
H
T
T

	Em ruột: Nguyễn Thị Thanh Thảo				nt			
	Em ruột: Nguyễn Văn Thắng				nt			
	Em ruột: Nguyễn Văn Tuấn				nt			
	Bố chồng: Lê Trọng Hy				nt			
	Mẹ chồng: Nguyễn Thị Thịnh				nt			
8	Hoàng Nam Cao		TV.BKS	173399805, ngày cấp 13/11/2009, CA Thanh Hóa	CT1, Vĩnh Diêm Trung, Vĩnh Hiệp, Nha Trang, KH	0		
	Bố đẻ: Hoàng Văn Chí				nt			
	Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Vân				nt			
	Chị ruột: Hoàng Thị Phượng				nt			
9	Nguyễn Thị Lan Anh		Kế toán trưởng	225047958, cấp ngày 05/6/2010, CA Khánh Hòa	11/6B Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang, KH	16.478	0,82%	
	Chồng: Trần Như Cường				nt			
	Con: Trần Nguyễn Như Minh				nt			
	Con: Trần Như Phong				nt			
	Mẹ đẻ: Bùi Thị Dần				nt			
	Chị ruột: Nguyễn Vân Anh				nt			
	Bố chồng: Trần Như Tuấn				nt			
	Mẹ chồng: Đinh Thị Dục				nt			
10	Đặng Công Sơn	033C 401943	Thư ký HĐQT	225422850, cấp ngày 24/8/2010,	02/16/Đình Tiên Hoàng,	1.661	0,083%	



	Vợ: Trần Thị Ngọc Lan							Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa	
	Con: Đặng Công Danh							nt	
	Bố đẻ: Đặng Công Minh							nt	
	Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Trung							nt	
	Anh ruột: Đặng Công Phong							nt	
	Em ruột: Đặng Công Hà							nt	
	Em ruột: Đặng Thanh Xuân							nt	