



Số: 26/BC-XL-HĐQT

Tp. Huế, ngày 27 tháng 07 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 tháng năm 2021**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế
- Địa chỉ: Lô số 9 đường Phạm Văn Đồng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
- Điện thoại: 0234.3821510. Fax: 02343.825152
- Email: info@xaylaphue.com.vn
- Vốn điều lệ: 190.573.160.000 đồng
- Mã chứng khoán: **HUB**
- Mô hình quản trị công ty:
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết 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	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ-XL-ĐHCD	28/04/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Lần thứ 5, nhiệm kỳ 2016-2020. Cụ thể: - Thông qua các báo cáo của HĐQT; Ban TGD; Ban Kiểm soát. - Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 và kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020. - Thông qua kế hoạch SXKD 2021 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021. - Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2021.

STT	Số Nghị quyết	(tiếp theo)	Nội dung
(tt)	01/2021/NQ-XL-ĐHCĐ	28/04/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021. - Thông qua toàn văn nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty. - Thông qua toàn văn nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. - Thông qua toàn văn nội dung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty. - Thông qua toàn văn nội dung Quy chế hoạt động của BKS Công ty. - Thông qua danh sách thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025.

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Quý Định	Chủ tịch HĐQT	28/04/2021	
2	Ông Đoàn Hữu Thuận	Thành viên	28/04/2021	
3	Ông Lê Tấn Phước	Thành viên	28/04/2021	
4	Ông Trần Sĩ Chương	Thành viên độc lập	28/04/2021	
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	Thành viên	28/04/2021	
6	Ông Lê Văn Hậu	Thành viên	26/04/2016	28/04/2021

2./ Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi tham dự họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Quý Định	Chủ tịch	4	100%	
2	Ông Đoàn Hữu Thuận	Thành viên	4	100%	

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi tham dự họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
3	Ông Lê Tấn Phước	Thành viên	4	100%	
4	Ông Trần Sĩ Chương	Thành viên độc lập	2	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	Thành viên	4	100%	
6	Ông Lê Văn Hậu	Thành viên	2	50%	Hết nhiệm kỳ

3./ Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

Trong 6 tháng năm 2021, HĐQT cùng với Ban điều hành họp 04 cuộc họp chung (gồm: 03 cuộc họp trực tiếp và 01 cuộc họp trực tuyến) nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Đồng thời HĐQT đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp, kịp thời đối với Ban điều hành:

- HĐQT giám sát Ban điều hành triển khai, thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ; các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;

Hội đồng quản trị đánh giá:

- Ban điều hành đã chủ động đề xuất các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính, các dự án lớn và giải pháp tổ chức thực hiện; lập phương án tổ chức, sắp xếp nhân sự nhằm nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động của công ty trình HĐQT phê duyệt làm cơ sở thực hiện.

- Kịp thời báo cáo diễn biến tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và đầu tư; chủ động, linh hoạt trong quá trình điều hành phù hợp với thực tế từng giai đoạn kinh doanh. Đối với những vấn đề vướng mắc, vượt thẩm quyền Ban điều hành đều xin ý kiến HĐQT trước khi quyết định thực hiện.

- Định kỳ, Ban điều hành đều tổ chức họp giao ban để triển khai các nghị quyết của HĐQT và chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Ban điều hành đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bảo toàn được vốn và tăng trưởng bền vững.

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

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

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
I	Nghị quyết		
01	01/NQ-XL-HĐQT	12/01/2021	Chấp thuận cho công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế (HCC) ký hợp đồng mua các loại hàng hóa do các công ty con, công ty liên kết của HCC sản xuất nhằm phục vụ nhu cầu kinh doanh năm 2021
02	02/NQ-XL-HĐQT	03/3/2021	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
03	03/NQ-XL-HĐQT	02/4/2021	Cử người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế (HCC) tại các công ty con, công ty liên kết nhiệm kỳ 2021-2025
04	04/NQ-XL-HĐQT	27/4/2021	Về nội dung cuộc họp HĐQT ngày 27/4/2021, gồm có: 1. Thông qua các nội dung tài liệu trình ĐHCĐ thường niên năm 2021. 2. Phân công điều hành ĐHCĐ thường niên năm 2021. 3. Phê duyệt Báo cáo tài chính và phân phối LN năm 2020 của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Hạ tầng KCN. 4. Thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ. 5. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thùy Hân giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty kiểm Thu ký Công ty. 6. Thông qua việc đề cử ông Phạm Ngọc Sơn - Phó Tổng GD Công ty CP Kỹ nghệ Lạnh tham gia Thành viên HĐQT tại Công ty CP Chế biến Gỗ Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2021-2025. 7. Xử lý trách nhiệm cá nhân đối với những thất thoát xảy ra tại Chi nhánh Miền Nam.
05	05/NQ-XL-HĐQT	28/6/2021	Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế đối với ông Lê Quý Định kể từ ngày 01/7/2021
06	06/NQ-XL-HĐQT	28/6/2021	Bổ nhiệm ông Ngô Hữu Quý giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế kể từ ngày 01/7/2021
07	07/NQ-XL-HĐQT	28/6/2021	Thông qua việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Khu Công nghiệp
II	Quyết định		
01	01/QĐ-XL-HĐQT	22/02/2021	Phê duyệt kết quả đánh giá các chỉ tiêu thực hiện SXKD năm 2020 của toàn công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế
02	02/QĐ-XL-HĐQT	02/4/2021	Cử người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế tại Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Lộc Điền
03	03/QĐ-XL-HĐQT	05/4/2021	Cử người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế tại Công ty cổ phần Khai thác Đá và Xây dựng Hương Bằng
04	04/QĐ-XL-HĐQT	05/4/2021	Cử người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế tại Công ty cổ phần Gạch tuynen số 1 Thừa Thiên Huế
05	05/QĐ-XL-HĐQT	05/4/2021	Cử người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế tại Công ty cổ phần Gạch tuynen Huế

II	Quyết định	(tiếp theo)	
06	06/QĐ-XL-HĐQT	05/4/2021	Cử người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế tại Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Phát triển Hạ tầng Thừa Thiên Huế
07	07/QĐ-XL-HĐQT	15/4/2021	Cử người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế tại Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Thừa Thiên Huế
08	08/QĐ-XL-HĐQT	15/4/2021	Cử người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế tại Công ty cổ phần Frit Huế
09	09/QĐ-XL-HĐQT	05/5/2021	Phê duyệt Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp
10	10/QĐ-XL-HĐQT	06/5/2021	Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Phú Bài giai đoạn IV, đợt 1 .
11	11/QĐ-XL-HĐQT	19/5/2021	Ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ
12	12/QĐ-XL-HĐQT	19/5/2021	Thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ
13	13/QĐ-XL-HĐQT	19/5/2021	Giải thể Bộ phận Kiểm soát nội bộ
14	14/QĐ-XL-HĐQT	19/5/2021	Bổ nhiệm Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ và phân công người quản lý
15	15/QĐ-XL-HĐQT	19/5/2021	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty
16	16/QĐ-XL-HĐQT	24/5/2021	Cử người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế tại Công ty cổ phần Chế biến Gỗ Thừa Thiên Huế
17	17/QĐ-XL-HĐQT	01/6/2021	Về việc trả cổ tức năm 2020
18	18/QĐ-XL-HĐQT	28/6/2021	Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế đối với ông Lê Quý Định kể từ ngày 01/7/2021
19	19/QĐ-XL-HĐQT	28/6/2021	Bổ nhiệm ông Ngô Hữu Quý giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế kể từ ngày 01/7/2021
20	20/QĐ-XL-HĐQT	29/6/2021	Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2021 tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Khu Công nghiệp
21	21/QĐ-XL-HĐQT	30/6/2021	Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Nhà xưởng xây sẵn cho thuê tại Khu công nghiệp Phú Bài

III. Ban kiểm soát:

1./ Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	

1	Ông Phan Thành Long	Trưởng ban	28/4/2021		Thạc sĩ Tài chính ngành QTKD
2	Bà Nguyễn Thị Kim Phụng	Thành viên	28/4/2021		Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán
3	Ông Nguyễn Châu Trân	Thành viên	28/4/2021		CN kinh tế Tài chính-Kiểm toán
4	Ông Trần Hữu Vinh	Thành viên	28/4/2021		Thạc sĩ chuyên ngành QTKD
5	Bà Dương Thị Ngọc	Thành viên	28/4/2021		Cử nhân kinh tế, Kỹ sư Thủy sản
6	Bà Nguyễn Thị Thanh Bình	Thành viên	26/04/2016	28/4/2021	Cử nhân kinh tế

2./ Các cuộc họp Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	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 Phan Thành Long	Trưởng Ban	2	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Kim Phụng	Thành viên	3	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Châu Trân	Thành viên	3	100%	100%	
4	Ông Trần Hữu Vinh	Thành viên	3	100%	100%	
5	Bà Dương Thị Ngọc	Thành viên	2	100%	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Thanh Bình	Thành viên	1	50%	100%	Hết nhiệm kỳ

3./ Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông.

Cổ đông của Công ty cổ phần xây lắp Thừa Thiên Huế đã thực hiện đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm cổ đông thông qua tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Những yêu cầu, thắc mắc của cổ đông/nhóm cổ đông đã được trả lời trực tiếp, đầy đủ, công khai tại Đại hội đồng cổ đông thường niên; những yêu cầu, thắc mắc của cổ đông (nếu có) qua điện thoại, email đã được trao đổi, giải đáp.

Không có bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại từ các cổ đông.

Các cuộc họp HĐQT đầy đủ, đúng Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị công ty, Quy chế hoạt động HĐQT đã được ĐHCĐ thông qua 28/4/2021.

Thực hiện CBTT đầy đủ, kịp thời đúng quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, đúng yêu cầu đối với công ty niêm yết.

Hội đồng quản trị đã thực hiện các công việc theo Nghị quyết ĐHCĐ và Nghị quyết HĐQT đề ra. Cụ thể:

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, bầu cử HĐQT, Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2021-2025; Cử người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế (HCC) tại các công ty con, công ty liên kết nhiệm kỳ 2021-2025; miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế đối với ông Lê Quý Định kể từ ngày 01/7/2021; bổ nhiệm ông Ngô Hữu Quý giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế kể từ ngày 01/7/2021, thực hiện đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm giám đốc điều hành; HĐQT đã ban hành quyết định thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ theo quy định của Nghị định 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm toán nội bộ, ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ, bổ nhiệm trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để chỉ đạo kịp thời hoạt động kinh doanh của Công ty. 6 tháng đầu năm 2021, HĐQT đã ban hành các nghị quyết để triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2021; Thống nhất các định hướng, mục tiêu trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; Thông qua chủ trương mua hàng với các Công ty con, Công ty liên kết và người có liên quan theo quy định; chỉ đạo các vấn đề liên quan đến việc đầu tư vốn tại các đơn vị; và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Tổng giám đốc, người điều hành khác đã làm việc với tinh thần trách nhiệm, cẩn trọng trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày tuân theo các quy định của pháp luật và quy định của Công ty; thực hiện công bố thông tin theo quy định đối với tổ chức niêm yết; hợp đồng đơn vị kiểm toán độc lập để soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2021; phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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

Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và các buổi giao ban của Ban điều hành. Do đó, việc nắm bắt thông tin và trao đổi giữa Ban kiểm soát, HĐQT, Ban điều hành rất kịp thời, đầy đủ. Thường xuyên phối hợp trong giám sát, điều hành và thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức này.

5./ Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không có

IV. Ban Điều hành

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Ngô Hữu Quý	Tổng GD	19/01/1975	Cử nhân Kinh tế chuyên ngành QTKD	01/07/2021
2	Ông Phan Văn Giáo	Thành viên	08/06/1962	KS xây dựng	05/07/2021
3	Ông Phạm Trường Lâm	Thành viên	16/3/1973	KS xây dựng	05/07/2021
4	Ông Nguyễn Thái Bình	Thành viên	22/11/1974	KS xây dựng	05/07/2021
5	Ông Nguyễn Văn Thăng	Thành viên	27/10/1977	KS xây dựng	01/12/2018
6	Ông Nguyễn Văn Quý	Thành viên	07/10/1964	KS xây dựng	05/07/2021
7	Ông Lê Văn Tài	Thành viên	21/08/1957	CN kinh tế	05/07/2021

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ/miễn nhiệm
	Bà Lê Thị Khánh Vân	Kế toán trưởng	27/04/1970	Cử nhân Kinh tế ngành tài chính	05/7/2021

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, Ban điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia)

- Các thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát đã tham dự Hội nghị trực tuyến “Chuẩn bị cho mùa đại hội 2021 – Tối ưu hóa hiệu quả Đại hội đồng cổ đông trực tuyến” do Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (“VIOD”) phối hợp với HOSE tổ chức ngày 12/3/2021.

- Bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Thành viên Ban Kiểm soát, Kiểm toán viên nội bộ đã tham dự Chương trình tập huấn “Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ chuyên nghiệp, để ngăn ngừa rủi ro cho doanh nghiệp” do VCCI tổ chức ngày 24/3/2021 tại TP Hồ Chí Minh.

- Các thành viên Ban kiểm soát Công ty đã tham dự các Hội nghị trực tuyến về Kiểm toán nội bộ do Bộ Tài chính, UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh, phối hợp với IIA, PwC, Wolters Kluwer Team Mate, đồng phối hợp tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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: *Xem Phụ lục 1*

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 Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Gạch Tuynen số 1 Thừa Thiên Huế	Công ty con	3300348594	Km số 9 - Hương Trà - Thừa Thiên Huế	Tháng 1/2021	01/NQ-XL-HĐQT	205.638.182	Mua VLXD
2	Công ty TNHH Gạch Tuynen số 2 Thừa Thiên Huế	Công ty con	3300411969	P. Thủy Phương, huyện Hương Thủy - tỉnh TT-Huế.	Tháng 1/2021	Số 01/NQ-HĐQT-XL	6.000.000	Mua VLXD
3	Công ty CP Gạch Tuynen Huế	Công ty con	3300414222	Thôn 7, P. Thủy Phương, huyện Hương Thủy - tỉnh TT-Huế.	Tháng 1/2021	Số 01/NQ-HĐQT-XL	862.838.182	Mua VLXD
4	Công ty CP Vật liệu xây dựng Lộc Điền	Công ty con	3300538394	xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế.	Tháng 1/2021	Số 01/NQ-HĐQT-XL	-	Mua VLXD
5	Công ty CP Bê tông và XD TTH	Công ty liên kết	3300384426	84/6 Nguyễn Khoa Chiêm, thành phố Huế, tỉnh TT-Huế	Tháng 1/2021	Số 01/NQ-HĐQT-XL	7.970.741.545	Mua VLXD

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
6	Công ty CP Kỹ nghệ lạnh (SEAREFICO)	Cổ đông lớn	0301825452	Số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP. HCM	Tháng 2/2020	Số 04/NQ-HĐQT-XL ngày 06/9/2019	2.474.630.910	HD xây dựng
6	Công ty CP GreenPan	Công ty con của cổ đông lớn	0314809049	Số 25-27 đường Trung tâm, Khu CN Tân Tạo, HCM	Tháng 2/2020	Số 02/NQ-HĐQT-XL ngày 10/4/2019	31.488.000	HD xây dựng

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): *Đã nêu ở mục 2*

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: *Đã nêu ở mục 2*

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.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Xem Phụ lục 2*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu 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	Phan Văn Giáo	TV Ban Giám đốc	152.914	0,8	95.113	0,5	Bán
2	Đoàn Thị Thu Hương	Vợ	97.444	0,51	60.343	0,3	Bán
3	Phan Văn Huy	Em	89.389	0,47	61.888	0,3	Bán
4	Nguyễn Thái Bình	TV Ban Giám đốc	14.066	0,07	11.566	0,06	Bán
5	Nguyễn Lê Minh Thư	Vợ	60.500	0,32	53.000	0,27	Bán
6	Nguyễn Văn Quý	TV Ban Giám đốc	214.310	1,12	214.310	1,12	Không
7	Tô Thị Thanh Tịnh	Vợ	35.191	0,18	27.341	0,14	Bán
8	Lê Văn Tài	TV Ban Giám đốc	148.678	0,78	143.378	0,75	Bán
9	Trần Thị Phước Châu	Vợ	15.125	0,08	25	0,0001	Bán
10	Lê Bá Đức	Con	15.125	0,08	2.025	0,01	Bán
11	Trần Hữu Vinh	TV BKS	90.550	0,47	94.550	0,48	Mua
12	Nguyễn Trần Diễm Chi	Vợ	41.937	0,22	43.737	0,22	Mua
13	Nguyễn Thị Phương Thảo	Con dâu	18.212	0,09	18.702	0,09	Mua

14	Nguyễn Thị Thùy Hân	Thư ký Cty	28.450	0,15	28.450	0,15	Không
15	Võ Thị Quỳnh Anh	Em dâu	54.386	0.29	1.386	0.007	Bán

IX. Vấn đề cần lưu ý khác: Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ QUÝ ĐỊNH



**Phụ lục 1: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
30/6/2021**

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số TK giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Số Giấy NSH	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ lên quan với công ty
1	Ông Lê Quý Định		CT HĐQT Kiêm TGD			01/01/2011			CT HĐQT
2	Ông Lê Tấn Phước		TV HĐQT			03/06/2014			
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Hường		TV HĐQT			03/06/2014			
4	Ông Đoàn Hữu Thuận		TV HĐQT			01/01/2011			
5	Ông Trần Sĩ Chương		TV độc lập HĐQT			28/04/2021		Bỏ nhiệm	
6	Ông Lê Văn Hậu		TV HĐQT			01/01/2011	28/4/2021	Hết nhiệm kỳ	
7	Ông Phan Văn Giáo		TV Ban Giám đốc			01/01/2017			
8	Ông Phạm Trường Lâm		TV Ban Giám đốc			01/01/2017			
9	Ông Nguyễn Thái Bình		TV Ban Giám đốc			01/01/2017			
10	Ông Nguyễn Văn Quý		TV Ban Giám đốc			01/01/2011			
11	Ông Lê Văn Tài		TV Ban Giám đốc			01/01/2011			
12	Ông Nguyễn Văn Thăng		TV Ban Giám đốc			01/01/2018			
13	Ông Phan Thành Long		Trưởng BKS			28/04/2021		Bỏ nhiệm	
14	Bà Nguyễn Thị Kim Phụng		TV BKS			01/01/2011			
15	Ông Nguyễn Châu Trân		TV BKS			30/05/2016			
16	Ông Trần Hữu Vinh		TV BKS			21/04/2017			
17	Bà Nguyễn Thị Thanh Bình		TV BKS			30/05/2016	28/04/2021	Hết nhiệm kỳ	
18	Bà Dương Thị Ngọc		TV BKS			28/04/2021		Bỏ nhiệm	



19	Bà Lê Thị Khánh Vân		KTT			01/01/2017			
20	Bà Nguyễn Thị Thùy Hân		Người phụ trách QTCT			19/5/2021		Bổ nhiệm	
21	Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển hạ tầng KCN		Công ty con			2011			Công ty con
22	Công ty CP Gạch Tuynen số 1 Thừa Thiên Huế		Công ty con			2011			Công ty con
23	Công ty CP Chế biến gỗ Thừa Thiên Huế		Công ty con			2011			Công ty con
24	Công ty CP Gạch Tuynen Huế		Công ty con			2011			Công ty con
25	Công ty CP Khai thác đá và xây dựng Hương Bằng		Công ty con			2011			Công ty con
26	Công ty CP Vật liệu xây dựng Lộc Điền		Công ty con			2011			Công ty con
27	Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Lạnh		Cổ đông lớn			2014			Cổ đông lớn



PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (30/06/2021)

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số TK giao dịch (nếu có)	Chức vụ	CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Ông Lê Quý Định							CT HĐQT
1.1	Nguyễn Thị Hồng Phúc							Vợ
1.2	Lê Khánh Trang							Con
1.3	Lê Quý Đạt							Con
1.4	Hồ Thị Ngọc Phương							Mẹ
1.5	Huỳnh Nguyễn Nhật Văn							Con rể
1.6	Lê Thị Minh Tâm							Em ruột
1.7	Trương Đình Thuận							Em rể
1.8	Lê Quý Bảo							Em ruột
1.9	Công ty CP Kinh doanh nhà Thửa Thiên Huế							Chủ tịch HĐQT
1.10	Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển hạ tầng KCN							Chủ tịch HĐQT
1.11	Công ty CP Chế biến gỗ Thửa Thiên Huế							CT HĐQT
2	Ông Lê Tấn Phước							
2.1	Lê Tấn Hạnh							Bố
2.2	Nguyễn Thị Khân							Mẹ
2.3	Trương Thị Mít							Mẹ vợ
2.4	Ngô Thị Mai							Vợ
2.5	Lê Tấn Việt							Con
2.6	Lê Mai Anh							Con
2.7	Trần Duệ Thiên Ý							Con dâu
2.8	Lê Thị Anh Thư							Chị
2.9	Lê Thị Anh Thơ							Em
2.10	Lê Thị Anh Thi							Em
2.11	Thái Minh Sâm							Anh rể
2.12	Nguyễn Thái Hà							Em rể
2.13	CTCP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO)							Chủ tịch HĐQT
2.14	CTCP Kỹ thuật và Xây dựng Searefico							Chủ tịch HĐQT
2.15	CTCP Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu							Chủ tịch HĐQT
2.16	CTCP Cơ Điện Lạnh SEAREE							Chủ tịch HĐQT
2.17	CTCP Greenpan							TV HĐQT
2.18	CTCP Đầu Tư Và Công Nghệ Nước Quốc Tế							TV HĐQT
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Hường							



3.1	Nguyễn Tấn Hùng						Ba
3.2	Trần Thị Nguyệt						Mẹ
3.3	Huỳnh Thâm						Ba chồng
3.4	Lê Thị Kháng						Mẹ chồng
3.5	Huỳnh Quyền						Chồng
3.6	Huỳnh Nguyễn Phương Thảo						Con
3.7	Huỳnh Nguyễn Gia Phát						Con
3.8	Nguyễn Tiến Dũng						Anh
3.9	Nguyễn Sỹ Hiệp						Anh
3.10	Nguyễn Thế Cường						Em
3.11	Nguyễn Thành Trung						Em
3.12	Nguyễn Trọng Hiếu						Em
3.13	Đặng Thị Hoa						Chị dâu
3.14	Đỗ Thị Tuyết						Chị dâu
3.15	Phạm Thị Xuân Dung						Em dâu
3.16	Nguyễn Thị Bé Duyên						Em dâu
3.17	Công ty CP Kỹ nghệ Lạnh SEAREFICO						Tổng Giám Đốc
3.18	CTCP Kỹ Nghệ lạnh Á Châu						TV HDQT
3.19	CTCP Cơ Điện Lạnh SEAREE						TV HDQT
3.20	CTCP Kỹ thuật và Xây dựng Searefico						TV HDQT
3.21	Công ty CP Frit Huế						TV HDQT
3.22	Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển hạ tầng KCN						TV HDTV
3.23	CTCP Đầu Tư Và Công Nghệ Nước Quốc Tế						Trưởng BKS
4	Ông Đoàn Hữu Thuận						
4.1	Đoàn Hữu Khoan						Bố
4.2	Nguyễn Thị Thanh Hà						Vợ
4.3	Đoàn Hữu Hà An						Con
4.4	Đoàn Hữu Hà Vinh						Con
4.5	Đoàn Thị Mai						Chi
4.6	Đoàn Thị Cảnh						Em
4.7	Đoàn Thị Vân						Em
4.8	Đoàn Thị Lam						Em
4.9	Đoàn Thị Tiến						Em
4.10	Đoàn Hữu Hải						Em
4.11	Nguyễn Bá Lưu						Em rể
4.12	Phạm Công Thừa						Em rể
4.13	Phạm Văn Bảy						Em rể
4.14	Dương Ngọc Thanh						Anh rể
4.15	Đinh Thị Quỳnh Trang						Em dâu

4.16	Nguyễn Tú Quỳnh						Con dâu
4.17	Đặng Ngọc Cẩm Hằng						Con dâu
4.18	Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu						CT HĐQT TGD
5	Ông Trần Sĩ Chương						TV độc lập HĐQT
5.1	Lien Tran Triet Quyen						Vợ
5.2	Tran Sophia Bao An						Con
5.3	Công ty CP Chân Máy LNG						Phó CT HĐQT
5.4	Công ty CP Lee&Associates						Phó CT HĐQT
6	Ông Phan Văn Giáo						
6.1	Phan Văn Hy						Bố
6.2	Đoàn Thị Thu Hương						Vợ
6.3	Phan Ngọc Bảo Vy						Con
6.4	Phan Văn Minh Quân						Con
6.5	Phan Văn Huy						Em
6.6	Đặng Thị Xuân Bình						Em dâu
6.7	Phan Thị Bảo Hạnh						Em
6.8	Nguyễn Phước Cảnh Duy						Em rể
6.9	Phan Thị Bảo Hương						Em
6.10	Nguyễn Phúc Duy						Em rể
6.11	Công ty CP Bê tông và xây dựng Thừa Thiên Huế						Chủ tịch HĐQT
7	Ông Phạm Trường Lâm						
7.1	Lê Thị Cúc						Mẹ
7.2	Nguyễn Lạc Xuân						Bố vợ
7.3	Hoàng Thị Sim						Mẹ vợ
7.4	Nguyễn Thị Thu Thủy						Vợ
7.5	Phạm Khánh Linh						Con
7.6	Phạm Thị Thu						Chị
7.7	Phạm Nam Phương						Em
7.8	Phạm Ngọc Phi						Em
7.9	Lê Tiên Hùng						Anh rể
7.10	Huyền Tôn Nữ Nhi Kha						Em dâu
7.11	Nguyễn Thị Na						Em dâu
7.12	Công ty CP Tư vấn xây dựng số 1 Thừa Thiên Huế						Chủ tịch HĐQT
8	Ông Nguyễn Thái Bình						
8.1	Nguyễn Thị Hoa						Mẹ

8.2	Nguyễn Lương						Bố vợ
8.3	Lê Thị Anh						Mẹ vợ
8.4	Nguyễn Lê Minh Thư						Vợ
8.5	Nguyễn Thái Hòa						Con
8.6	Nguyễn Đăng Khoa						Con
8.7	Nguyễn Thị Thái Châu						Em
8.8	Nguyễn Thị Thái Loan						Em
8.9	Nguyễn Thái Sơn						Em
8.10	Hoàng Văn Cường						Em rể
8.11	Hoàng Ngọc Hà						Em rể
8.12	Hồ Thị Bích Đào						Em dâu
9	Ông Nguyễn Văn Quý						
9.1	Tô Thị Thanh Tịnh						Vợ
9.2	Nguyễn Văn Nguyên						Con
9.3	Nguyễn Văn Nguyên Khoa						Con
9.4	Phạm Thị Quỳnh						Mẹ vợ
9.5	Nguyễn Văn Lễ						Em ruột
9.6	Nguyễn Thị Thanh Tâm						Em ruột
9.7	Phạm Anh Kỳ						Em rể
9.8	Nguyễn Văn Nghĩa						Em ruột
9.9	Huyền Tôn Nữ ngọc Oanh						Em dâu
9.10	Nguyễn Văn Tín						Em ruột
9.11	Hoàng Thị Mỹ Hòa						Em dâu
9.12	Nguyễn Văn Tuấn						Em ruột
9.13	Lê Thị Hoàng Thảo						Em dâu
9.14	Công ty CP Gạch Tuynen số 1 Thừa Thiên Huế						Chủ tịch HĐQT
9.15	Công ty CP Gạch Tuynen Huế						Chủ tịch HĐQT
9.16	Công ty CP Xây dựng và Đầu tư phát triển hạ tầng Thừa Thiên Huế						Chủ tịch HĐQT
10	Ông Lê Văn Tài						
10.1	Lê Thị Vọng						Mẹ
10.2	Trần Thị Phước Châu						Vợ
10.3	Lê Bá Đức						Con
10.4	Lê Thị Hồng Huệ						Con
10.5	Lê Thị Ngọc Huệ						Chị
10.6	Lê Văn Lại						Em
10.7	Lê Thị Yến Ngọc						Em
10.8	Lê Thị Hồng Nga						Em
10.9	Lê Thị Ngọc Mỹ						Em
10.10	Trần Văn Đà						Anh rể
10.11	Nguyễn Công						Em rể
10.12	Nguyễn Xuân Hùng						Em rể

10.13	Võ Văn Phúc						Em rể
10.14	Công ty CP Khai thác đá và xây dựng Hương Bằng						TV HĐQT
10.15	Công ty CP Vật liệu xây dựng Lộc Điền						Chủ tịch HĐQT
10.16	Công ty CP Kinh doanh nhà Thừa Thiên Huế						TV HĐQT
11	Ông Nguyễn Văn Thắng						
11.1	Trần Thị Kiều Oanh						Vợ
11.2	Nguyễn Văn Việt Bình						con
11.3	Nguyễn Trần Quỳnh Anh						con
11.4	Nguyễn Văn Phúc An						con
11.5	Nguyễn Văn Thanh						Bố
11.6	Nguyễn Thị Mai						Mẹ
11.7	Nguyễn Thị Loan						Chị ruột
11.8	Nguyễn Văn Thắng						Anh ruột
11.9	Nguyễn Văn Long						Em ruột
11.10	Nguyễn Thị Phụng						Em ruột
11.11	Trương Thị Đào						Mẹ vợ
11.12	Trần Thị Thùy Linh						Em vợ
11.13	Đoàn Quang Bảo						Anh rể
11.14	Từ Hải						Em rể
11.15	Đoàn Quỳnh Giao						Em dâu
11.16	Ngô Thị Hồng Hạnh						Chị dâu
12	Ông Phan Thành Long						
12.1	Phan Văn Tuấn						Bố
12.2	Trần Thị Tuyết						Mẹ
12.3	Nguyễn Thị Hương						Mẹ vợ
12.4	Vũ Thị Huyền Trang						Vợ
12.5	Phan Việt Cường						Anh trai
12.6	Bùi Thị Thanh Mai						Chị dâu
13	Bà Nguyễn Thị Kim Phụng						Trưởng ban KS
13.1	Tôn Nữ Như Hường						Mẹ
13.2	Nguyễn Văn Tuyển						Chồng
13.3	Nguyễn Thị Kim Chi						Chị
13.4	Nguyễn Thị Hải Đường						Chị

13.5	Khương Công Toàn							Anh rể
13.6	Nguyễn Văn Long							Anh
13.7	Cao Thị Hiền							Chị dâu
13.8	Nguyễn Văn Lân							Anh
13.9	Võ Khắc Thanh Phuong							Chị dâu
13.10	Nguyễn Thị Kim Quy							Chị
13.11	Phan Nguyễn Phục Quốc							Anh rể
14	Ông Nguyễn Châu Trần							
14.1	Nguyễn Thị Ngọc Khuê							Con
14.2	Nguyễn Châu Sang							Con
14.3	Nguyễn Châu Diệp Anh							Con
14.4	Nguyễn Thanh Nhân							Con rể
14.5	Nguyễn Ngọc Trân							Anh
14.6	Nguyễn Minh Trân							Anh
14.7	Nguyễn Đình Thục Trang Anh							Chị dâu
14.8	Phạm Thị Hiền							Chị dâu
14.9	Công ty CP Kỹ nghệ Lạnh (SEAREFICO)							TB kiểm soát
14.10	CTCP GREENPAN							TB kiểm soát
14.11	CTCP Bất động sản SEAREAL							TB kiểm soát
15	Ông Trần Hữu Vinh							
15.1	Hoàng Thị Sung							Mẹ
15.2	Nguyễn Văn Lý							Bố vợ
15.3	Trần Thị Ngân							Mẹ vợ
15.4	Nguyễn Trần Diễm Chi							Vợ
15.5	Trần Hữu Duy							Con
15.6	Trần Hữu Khang							Con
15.7	Nguyễn Thị Phương Thảo							Con dâu
15.8	Trần Thị Mộng Lan							Chị
15.9	Trần Thị Mộng Hường							Em
15.10	Trần Thị Phương Liên							Em
15.11	Trần Hữu Ân							Em
15.12	Trần Hữu Thịnh							Em
15.13	Đặng Thị Ngọc Trang							Chị dâu
15.14	Nguyễn Khoa Hiếu							Em rể
15.15	Trần Hữu Nho							Em rể
15.16	Trần Thị Lệ Hoa							Em dâu
15.17	Hoàng Thị Nhật Hạnh							Em dâu

15.18	Công ty Cổ phần Frit Huế							TV HDQT
16	Dương Thị Ngọc							
16.1	Hoàng Chung Kiên							Chồng
16.2	Đoàn Thị Hồng Mai							Mẹ
16.3	Dương Ngọc Thanh							Bố
16.4	Dương Anh Tuấn							Em trai
16.5	Trần Diệu Hương							Em dâu
16.6	Hoàng Hữu Thà							Bố chồng
16.7	Nguyễn Thị Tuyết Mai							Mẹ chồng
16.8	Hoàng Minh Khôi							Con trai
16.9	Hoàng Khánh Chi							Con gái
17	Bà Lê Thị Khánh Vân							Kế toán trưởng
17.1	Lê Xuân Phán							Bố
17.2	Đặng Thị Mai							Mẹ
17.3	Nguyễn Quang Du							Bố chồng
17.4	Hoàng Thị Tuyền							Mẹ chồng
17.5	Nguyễn Quang Tổ							Chồng
17.6	Nguyễn Lê Mỹ Linh							Con
17.7	Nguyễn Quang Minh							Con
17.8	Lê Xuân Quốc Tuấn							Anh
17.9	Lê Thị Lan Dung							Chị
17.10	Lê Xuân Quốc Thái							Em
17.11	Lê Xuân Quốc Thắng							Em
17.12	Hoàng Thị Liên							Chị dâu
17.13	Hoàng Hữu Trí							Anh rể
17.14	Nguyễn Thị Lệ Thu							Em dâu
17.15	Nguyễn Thị Thanh Thảo							Em dâu
17.16	Công ty CP Kinh doanh nhà Thừa Thiên Huế							TB Kiểm soát
17.17	Công ty CP Bê tông và xây dựng Thừa Thiên Huế							TB Kiểm soát
18	Nguyễn Thị Thùy Hân							
18.1	Nguyễn Đại Viên							Chồng
18.2	Nguyễn Đại Việt							Con
18.3	Nguyễn Ngọc Bảo Châu							Con
18.4	Nguyễn Đôn Khả							Bố
18.5	Trần Thị Lệ Hiền							Mẹ

18.6	Nguyễn Đại Trinh							Bố chồng
18.7	Trần Thị Lan							Mẹ chồng
18.8	Nguyễn Đôn Khải							Em trai
18.9	Nguyễn Thị Vân Hoàng							Em gái
18.10	Võ Thị Quỳnh Anh							Em dâu
18.11	Công ty CP Chế biến Gỗ TT.Huế							TVBKS
18.12	Công ty CP Gạch Tuynen số 1 TT.Huế							TVBKS
18.13	Công ty CP Gạch Tuynen Huế							TVBKS
18.14	Công ty CP Tư vấn XD số 1 TT.Huế							TBKS

