



Số: **32** /CTTVII-BCTHQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty: **CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II**
- Địa chỉ trụ sở chính: **169 Trần Quốc Thảo, P9, Q3, TP.HCM**
- Điện thoại: **08.3 931 0578** Fax: **08.3 931 6958**
- Vốn điều lệ: **60.000.000.000 đồng**
- Mã chứng khoán: **HEC**
- Mô hình quản trị Công ty: Mô hình quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty gồm:
  1. Đại hội đồng cổ đông;
  2. Hội đồng quản trị;
  3. Ban kiểm soát;
  4. Tổng giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: /

**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):

Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung																				
Nghị quyết	22/04/2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua Báo cáo công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm tài chính 2021</li> <li>2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm tài chính 2021</li> <li>3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021</li> <li>4. Thông qua Kế hoạch Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 <i>Đơn vị tính: Đồng</i></li> </ol>																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>TT</th> <th>Diễn giải</th> <th>Tỷ lệ</th> <th>Số tiền</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td><b>Phân phối lợi nhuận :</b></td> <td></td> <td><b>18,560,906,106</b></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Quỹ đầu tư phát triển</td> <td>9%</td> <td>1,575,306,106</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Quỹ khen thưởng - phúc lợi</td> <td>1%</td> <td>185,600,000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Chia cổ tức 40%</td> <td>90%</td> <td>16,800,000,000</td> </tr> </tbody> </table>	TT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền		<b>Phân phối lợi nhuận :</b>		<b>18,560,906,106</b>	1	Quỹ đầu tư phát triển	9%	1,575,306,106	2	Quỹ khen thưởng - phúc lợi	1%	185,600,000	3	Chia cổ tức 40%	90%	16,800,000,000
		TT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền																	
			<b>Phân phối lợi nhuận :</b>		<b>18,560,906,106</b>																	
		1	Quỹ đầu tư phát triển	9%	1,575,306,106																	
2	Quỹ khen thưởng - phúc lợi	1%	185,600,000																			
3	Chia cổ tức 40%	90%	16,800,000,000																			
5. Thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2022																						
<b>Công ty mẹ:</b>																						
- Giá trị hợp đồng ký được : 100 tỷ đồng																						

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng doanh thu : 100 tỷ đồng</li> <li>- Lợi nhuận trước thuế : 23 tỷ đồng</li> <li>- Chia cổ tức : 30%-40%</li> </ul> <p><b>Hợp nhất:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng doanh thu : 168,7 tỷ đồng</li> <li>- Lợi nhuận trước thuế : 41,3 tỷ đồng</li> </ul> <p><b>6. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2022</b></p> <p>Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể trong 03 Công ty dưới đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn RSM Việt Nam</li> <li>- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&amp;C</li> <li>- Công ty TNHH Tư Vấn - Kiểm toán S&amp;S</li> </ul> <p><b>7. Thông qua đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh</b></p> <p><b>8. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2022</b></p> <p><b>9. Thông qua Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư</b></p> <p><b>10. Thông qua Báo cáo nghị quyết đã thông qua tại ĐHĐCĐ năm tài chính 2019 nhưng chưa thực hiện:</b> về việc Ông Bùi Hữu Quỳnh nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II (Mã chứng khoán: HEC) dẫn đến sở hữu trên 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết và đến mức tối đa mà nhà đầu tư được phép sở hữu theo quy định của pháp luật hiện hành mà không phải thực hiện chào mua công khai</p>
--	--	--

## II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Bùi Hữu Quỳnh	Chủ tịch	26/04/2018	
2	Ông Trần Văn Hiến	Phó CT	26/04/2018	
3	Ông Nguyễn Văn Tiến	Thành viên	26/04/2018	
4	Ông Nguyễn Đức Chiến	Thành viên	26/04/2018	
5	Bà Ngô Thu Hương	Thành viên	26/04/2018	13/06/2022



2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Bùi Hữu Quỳnh	19/19	100%	
2	Ông Trần Văn Hiến	19/19	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Tiến	19/19	100%	
4	Ông Nguyễn Đức Chiến	19/19	100%	
5	Bà Ngô Thu Hương	5/5	100%	Do từ nhiệm từ ngày 13/6/2022

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

Hội đồng quản trị phân công cụ thể công việc của từng thành viên trong HĐQT. Với từng nhiệm vụ của mình từng thành viên cũng giám sát Tổng Giám đốc và những cán bộ quản lý khác. Việc giám sát ở tất cả những mặt quản lý như: Tổ chức quản trị nhân sự; hoạt động theo quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty; Sản xuất kinh doanh: thực hiện công tác SXKD và thanh toán chi phí cho các đơn vị sản xuất theo quy định; Về tài chính tuân thủ quy định về pháp luật kế toán và pháp luật của NN.

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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01	17/01/2022	Thông qua Việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2022	100%
2	02	24/02/2022	Thông qua ngày chốt danh sách họp ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2021 và các vấn đề liên quan đến phát hành tăng vốn điều lệ	100%
3	03	26/03/2022	Thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2021 và các vấn đề về SXKD	100%
4	04	12/04/2022	Kết quả SXKD quý 1/2022 và Thay đổi các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	100%
5	279/HECII	13/06/2022	Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Ngô Thu Hương.	100%
6	281/2022/HECII-NQHĐQT	13/06/2022	Thông qua các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho người lao động trong công ty	100%
	282/2022/HECII-NQHĐQT	13/06/2022	V/v triển khai thực hiện phương án phát hành; thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	100%

	283/2022/HECII-NQHĐQT	13/06/2022	Về việc thành lập Ban kiểm phiếu bổ sung để thực hiện tách phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền lợi liên quan đối với nội dung biểu quyết về tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2022	100%
7	294/2022/HECII-NQHĐQT	20/06/2022	Thông qua các vấn đề liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư	100%
	295/2022/HECII-NQHĐQT	20/06/2022	V/v thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ; triển khai thực hiện phương án chào bán; phương án sử dụng vốn và phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài	100%
	296/2022/HECII-NQHĐQT	20/06/2022	Về việc thành lập Ban kiểm phiếu bổ sung để thực hiện tách phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền lợi liên quan đối với nội dung biểu quyết về chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư	100%
	297/2022/HECII-NQHĐQT	20/06/2022	V/v Kế hoạch chi trả lương cho người lao động và Kế hoạch trả nợ các hợp đồng ngắn hạn	100%
8	08	27/06/2022	Hợp chi cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt	100%
9	09	25/07/2022	Hợp quyết định Phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động trong HECII.	100%
10	425/2022/HECII-NQHĐQT	18/08/2022	Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu người lao động không thực hiện quyền mua trong đợt phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty	100%
11	426/2022/HECII-NQHĐQT	18/08/2022	Thông qua thời gian chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư	100%
12	437/2022/HECII-NQHĐQT	25/08/2022	Gia hạn thời gian chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư	100%
13	438/2022/HECII-NQHĐQT	25/08/2022	Thông qua kết quả người lao động thực hiện quyền mua trong đợt phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty	100%
14	474/2022/HECII-NQHĐQT	16/09/2022	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư	100%
15	480/2022/HECII-NQHĐQT	19/09/2022	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSD và đăng ký giao dịch bổ sung với HNX đợt phát hành Riêng lẻ	100%
16	526/2022/HECII-NQHĐQT	12/10/2022	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSD và đăng ký giao dịch bổ sung với HNX cho đợt phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư	100%
17	17	12/12/2022	Thông qua Việc phát hành bảo lãnh và đảm bảo cấp tín dụng tại Vietinbank CN3 TPHCM	100%



18	18	15/12/2022	Thông qua việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Phú Nhuận	100%
19	723/2022/HECII-NQHĐQT	30/12/2022	Thông qua việc chi lương tháng 13 năm 2022 cho CBCNV	100%
	724/2022/HECII-NQHĐQT	30/12/2022	Thông qua việc chi trả tiền lương năm 2022 cho Ban điều hành	100%
	725/2022/HECII-NQHĐQT	30/12/2022	Thông qua việc chi bổ sung lương khoán cho CBCNV Xí nghiệp Khảo sát Địa Chất	100%
	726/2022/HECII-NQHĐQT	30/12/2022	Thông qua phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2022	100%

### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phạm Ngọc Quỳnh Lam	Trưởng ban	26/04/2018	Cử nhân kế toán
2	Ông Phạm Hải Sơn	Thành viên	26/04/2018	Kỹ sư thủy lợi
3	Ông Quản Xuân Bình	Thành viên	26/04/2018	Cử nhân kinh tế, Kỹ sư trắc địa

#### 2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Ngọc Quỳnh Lam	7/7	100%	100%	
2	Ông Phạm Hải Sơn	7/7	100%	100%	
3	Ông Quản Xuân Bình	7/7	100%	100%	

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

Ban kiểm soát thường xuyên kiểm tra, giám sát để đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các thành viên Ban kiểm soát tham dự các buổi họp của HĐQT và đóng góp ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình. Thường xuyên trao đổi thông tin tài liệu liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

#### 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:

Phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý trong Công ty, trong 6 tháng đầu năm 2022 Ban kiểm soát đã nhận được đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến tình hình SXKD và các hoạt động khác của Công ty. Ban kiểm soát cũng đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD của Công ty.

#### 5. Hoạt động khác của BKS: /

### 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 Văn Tiến	08/05/1956	Quản trị kinh doanh	26/04/2018
2	Đào Văn Nam	14/12/1962	Kỹ sư thủy lợi	26/04/2018
3	Trần Văn Hiễn	25/12/1975	Tiến sĩ xây dựng công trình thủy	26/04/2018
4	Nguyễn Tiến Đạt	23/03/1973	Thạc sỹ địa kỹ thuật	26/04/2018
5	Lê Văn Quốc	16/06/1973	Thạc sỹ kỹ thuật	01/11/2020
6	Phạm Minh Trí	05/05/1984	Thạc sỹ kỹ thuật	01/11/2020

#### V. Kế toán trưởng.

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ngô Thu Hương	18/11/1977	Cử nhân kế toán	26/04/2018

#### VI. Đào tạo về quản trị Công ty.

Năm vừa qua các thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên Ban điều hành, các cán bộ quản lý khác đã được tạo điều kiện tham gia các chương trình đào tạo ngắn hạn theo từng ngành nghề khác nhau.

#### 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):

- Danh sách về người có liên quan của Công ty: Phụ lục số 1 kèm theo
- 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: (báo cáo kèm theo)
- 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: Nhận cổ tức từ Công ty CP Phước Hòa (Công ty con) trong năm 2022 là : 12.600.000.000 đồng (báo cáo kèm theo)
- 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): Công ty CP Năng Lượng Xanh Sông Cầu (Công ty có cùng người quản lý) thanh toán tiền công trình : 328.947.800 đồng (báo cáo kèm theo)

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: /

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: /

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



1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ : Phụ lục số 2 kèm theo
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Báo cáo kèm theo

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: /**

**Nơi nhận:**

- UBCNNN; SGDCK
- Lưu: VT ,



***Ths. Bùi Hữu Quỳnh***

**PHỤ LỤC 1 : DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
				CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp					
I	<b>Tổ chức</b>										
	Công ty cổ phần Phước Hòa										Công ty con
II	<b>Cá nhân</b>										
1	Bùi Hữu Quỳnh		Chủ tịch HĐQT					26/04/2018			Người nội bộ, cổ đông lớn trên 10%
2	Trần Văn Hiến		Phó CT HĐQT - Phó TGD					26/04/2018			Người nội bộ
3	Nguyễn Văn Tiến		Thành viên HĐQT - Phó TGD					26/04/2018			Người nội bộ
4	Nguyễn Đức Chiến		Thành viên HĐQT					26/04/2018			Người nội bộ
5	Ngô Thu Hương		Kế toán trưởng, Phụ trách quản trị công ty					26/04/2018			Người nội bộ, cổ đông lớn trên 10%
6	Phạm Ngọc Quỳnh Lam		Trưởng ban kiểm soát					26/04/2018			Người nội bộ
7	Phạm Hải Sơn		Thành viên ban kiểm soát					26/04/2018			Người nội bộ
8	Quản Xuân Bình		Thành viên ban kiểm soát					26/04/2018			Người nội bộ



9	Đào Văn Nam		Phó tổng giám đốc					26/04/2018			Người nội bộ
10	Nguyễn Tiến Đạt		Phó tổng giám đốc					26/04/2018			Người nội bộ
11	Lê Văn Quốc		Phó tổng giám đốc					01/11/2020			Người nội bộ
12	Phạm Minh Trí		Phó tổng giám đốc					02/11/2020			Người nội bộ
III	<b>Cổ đông lớn</b>										
1	Nguyễn Ngọc Duy										Người có liên quan, cổ đông trên 10%



Ngày 15 tháng 01 năm 2023

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*ThS. Bùi Hữu Quỳnh*

**PHỤ LỤC 2 : DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II**

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Quan hệ	Số CMND	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>Bùi Hữu Quỳnh - Chủ tịch HĐQT</b>									
	<b>Bùi Hữu Quỳnh</b>							<b>1.047.490</b>	<b>17,46%</b>	
	Bùi Hữu Khiêm		Bố							
	Nguyễn Thị Thoa		Mẹ							
	Bùi Thị Nga		Chị							
	Bùi Thị Nguyệt		Em							
	Bùi Thị Thúy		Em							
	Bùi Thị Quý		Em							
	Bùi Hữu Hùng		Em							
	Vũ Tú Quỳnh		Vợ							
	Bùi Hữu Trọng Tuấn		Con							
	Bùi Hữu Vũ Hoàng		Con							
	Đặng Minh Dung		Mẹ vợ							
	Nguyễn Văn Sáu		Anh rể							
	Nguyễn Văn Học		Em rể							
	Nguyễn Minh Phúc		Em rể							
	Nguyễn Hữu Thanh		Em rể							
	Nguyễn Thị Hằng		Em dâu							
	Công ty cổ phần Phước Hòa		Giám đốc							
	Công TNHH MTV AE		Giám đốc							
	Công ty CP Năng lượng xanh Sông Cầu		Tổng Giám đốc							
<b>2</b>	<b>Trần Văn Hiến - Phó chủ tịch HĐQT - Phó tổng giám đốc</b>									
	<b>Trần Văn Hiến</b>							<b>135.760</b>	<b>2,26%</b>	
	Tạ Thị Tuyên		Mẹ							
	Trần Thị Tuyên		Em							
	Trần Văn Vinh		Em							
	Trần Văn Vinh		Em							
	Trần Thị Huyền		Em							
	Lê Thị Thùy Dung		Vợ							
	Trần Duy Thăng		Con							



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Quan hệ	Số CMND	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
	Trần Minh Khoa		Con							
	Lê Nguyên Hồng		Bố vợ							
	Nguyễn Thị Kim Đức		Mẹ vợ							
	Lê Minh Ứng		Em rể					5.000	0,08%	
	Nguyễn Duy Hiểu		Em rể					50.000	0,83%	
	Nguyễn Thu Trang		Em dâu							
	Nguyễn Thị Hoàn Linh		Em dâu							
<b>3</b>	<b>Nguyễn Văn Tiến - Thành viên HĐQT- Phó tổng giám đốc công ty</b>									
	<b>Nguyễn Văn Tiến</b>							<b>296.010</b>	<b>4,93%</b>	
	Nguyễn Thị Thanh		Chị							
	Nguyễn Thị Thế		Em							
	Trần Thị Thanh Tuyết		Vợ							
	Nguyễn Tiến Thịnh		Con							
	Nguyễn Tiến Vương		Con							
	Nguyễn Thị Loan		Con							
	Nguyễn Thị Nhỏ		Mẹ vợ							
	Kiều Văn Ánh		Anh rể							
<b>4</b>	<b>Nguyễn Đức Chiến - Thành viên HĐQT</b>									
	<b>Nguyễn Đức Chiến</b>							<b>38.130</b>	<b>0,64%</b>	
	Nguyễn Thị Bình		Chị							
	Nguyễn Anh Yên		Chị							
	Nguyễn Đức Tường		Em							
	Nguyễn Đức Vinh		Em							
	Nguyễn Thị Nguyệt		Vợ							
	Nguyễn Xuân Khoa		Con							
	Nguyễn Tiến Dương		Con							
	Nguyễn Văn Trắc		Bố vợ							
	Phạm Thị Vở		Mẹ vợ							
	Đình Văn Tính		Anh rể							
	Lê Thị Thúy Hồng		Em dâu							
	Mai Thị Xuân		Em dâu							
<b>5</b>	<b>Ngô Thu Hương - Kế toán trưởng, Phụ trách quản trị công ty</b>									
	<b>Ngô Thu Hương</b>							<b>730.000</b>	<b>12,17%</b>	
	Ngô Trọng Nhiệm		Cha							
	Phạm Thị Chính		Mẹ							
	Ngô Thu Hà		Chị					43.800	0,73%	
	Ngô Trung Hưng		Anh							

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Quan hệ	Số CMND	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
	Ngô Tuấn Anh		Em							
	Hồ Thanh Trường		Chồng							
	Hồ Trúc Linh		Con							
	Hồ Hương Giang		Con							
	Hồ Văn Tuấn		Cha chồng							
	Nguyễn Thị Nhung		Mẹ chồng							
	Nguyễn Giao An		Anh rể							
	Nguyễn Quế An		Em dâu							
<b>6</b>	<b>Phạm Ngọc Quỳnh Lam - Trưởng ban kiểm soát</b>									
	<b>Phạm Ngọc Quỳnh Lam</b>									
	Phạm Ngọc Hoanh		Cha					8.060	0,13%	
	Nguyễn Thị Huệ		Mẹ							
	Phạm Thy Phương		Anh							
	Lê Nguyễn Hoàng Tiến		Chồng							
	Lê Ngọc Bảo Anh		Con							
	Lê Tấn Hoàng		Bố chồng							
	Nguyễn Lê Anh Thư		Chị dâu							
	Nguyễn Thị Kim Thu		Mẹ chồng							
<b>7</b>	<b>Phạm Hải Sơn - Thành viên Ban kiểm soát</b>									
	<b>Phạm Hải Sơn</b>							7.880	0,13%	
	Phạm Tấn Hải		Cha							
	Nguyễn Thị Chính		Mẹ							
	Phạm Thị Hải Linh		Chị							
	Phạm Hải Dương		Em							
	Nguyễn Thị Toán		Vợ							
	Phạm Hải Đăng		Con							
	Phạm Hải Nam		Con							
	Phạm Ánh Minh		Con							
	Nguyễn Văn Tư		Bố vợ							
	Nguyễn Thị Loan		Mẹ vợ							
	Trịnh Ngọc Quỳnh		Anh rể							
	Quảng Thị Ái Sương		Em dâu							
<b>8</b>	<b>Quản Xuân Bình - Thành viên Ban kiểm soát</b>									
	<b>Quản Xuân Bình</b>							2.000	0,03%	
	Nguyễn Thị Thám		Mẹ							
	Quản Thị Vương Lan		Chị							
	Quản Xuân Dũng		Anh							

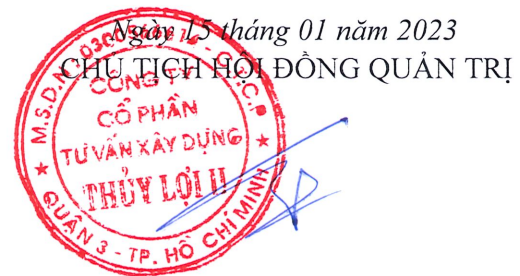


Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Quan hệ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Quản Xuân Mão		Anh							
	Quản Thị Mậu Ngọ		Em							
	Trần Thị Hân		Vợ					9.050	0,15%	
	Quản Ngọc Bình An		Con							
	Quản Thiên Phúc		Con							
	Trần Quyết Chiến		Bố vợ							
	Bùi Thị Dậu		Mẹ vợ							
	Nguyễn Hữu Nghị		Anh rể							
	Nguyễn Thị Hồng Thái		Chị dâu							
<b>9</b>	<b>Đào Văn Nam - Phó tổng giám đốc</b>									
	<b>Đào Văn Nam</b>							<b>27.500</b>	<b>0,46%</b>	
	Lâm Thị Nhữ		Mẹ							
	Đào Thị Thạnh		Chị							
	Đào Thị Đức		Chị							
	Đào Thị Tùng		Chị							
	Đào Văn Việt		Em							
	Đào Thị Quyên		Em							
	Đào Văn Phú		Em							
	Đào Thị Duy Quý		Em							
	Lê Thị Hạnh		Vợ							
	Đào Lê Hạ Nhiên		Con							
	Đào Vĩnh Trác		Con							
	Đào Lê Hạ Huyền		Con							
	Lê Thị Liên		Mẹ vợ							
	Mai Văn Gió		Anh rể							
	Đặng Chí Danh		Anh rể							
	Lê Văn Nam		Anh rể							
	Nguyễn Thanh Thúy		Em dâu							
	Mai Xuân Di Thuận		Em rể							
	Trần Thị Nhung		Em dâu							
	Đặng Ngọc Ánh		Em rể							
<b>10</b>	<b>Nguyễn Tiến Đạt - Phó Tổng giám đốc</b>									
	<b>Nguyễn Tiến Đạt</b>							<b>20.980</b>	<b>0,35%</b>	
	Đỗ Thị Bắc		Mẹ							
	Nguyễn Thị Hải		Chị							
	Nguyễn Văn Tuấn		Anh							



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Quan hệ	Số CMND	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
	Nguyễn Thị Hà		Chị							
	Nguyễn Thị Tuyết		Chị							
	Bùi Thị Minh Huyền		Vợ					950	0,02%	
	Nguyễn Tiên Thành		Con							
	Nguyễn Khánh Ngân		Con							
	Bùi Lộc		Bố vợ					11.300	0,19%	
	Nguyễn Thị Bình		Mẹ vợ					2.700	0,05%	
	Hoàng Văn Chiến		Anh rể							
	Đặng Hữu Tình		Anh rể							
	Kiều Thị Hạnh		Chị dâu							
	Nguyễn Hữu Đô		Anh rể							
<b>11</b>	<b>Lê Văn Quốc - Phó Tổng giám đốc</b>									
	<b>Lê Văn Quốc</b>							<b>107.180</b>	<b>1,79%</b>	
	Nguyễn Kiều Châu		Vợ							
	Lê Thảo Nguyên		Con							
	Lê Thảo Nghi		Con							
	Phan Thị Dung		Mẹ							
	Lê Thị Thanh Thuý		Chị							
	Lê Thị Thu Hà		Chị							
	Lê Thị Sáu		Em							
	Nguyễn Văn Học		Bố vợ							
	Phạm Thị Nhung		Mẹ vợ							
	Phạm Ngọc Tân		Anh rể							
	Võ Hưng Tiến		Anh rể							
	Trương Văn Thanh		Em rể							
<b>12</b>	<b>Phạm Minh Trí - Phó Tổng giám đốc</b>									
	<b>Phạm Minh Trí</b>							<b>108.000</b>	<b>1,80%</b>	
	Phạm Anh Tuấn		Bố đẻ							
	Nguyễn Thị Tăng		Mẹ đẻ							
	Phạm Thanh Tâm		Chị ruột							
	Đoàn Trung Lưu		Anh rể							
	Phạm Minh Trung		Anh ruột							
	Khổng Thị Thu Vân		Chị dâu							
	Phạm Phúc Thành		Anh ruột							
	Hoàng Thị Minh Vương		Chị dâu							

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Quan hệ	Số CMND	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
	Phạm Đình Tài		Em ruột							
	Bùi Thị Thanh Nhung		Em dâu							
	Phạm Băng Tâm		Em ruột							
	Nguyễn Ngọc Linh		Em rể							
	Nguyễn Văn Tuấn		Bố vợ							
	Nguyễn Thị Bích Khuyên		Vợ							
	Phạm Đăng Khoa		Con ruột							
	Phạm Minh Quân		Con ruột							
	Công ty cổ phần Phước Hòa		Phó Giám đốc							
	Công ty TNHH MTV T&K		Giám đốc							



*ThS. Bùi Hữu Quỳnh*

Báo cáo giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	<b>Bùi Hữu Quỳnh - Chủ tịch HĐQT</b>						
	Bùi Hữu Quỳnh		1.047.490	24,94%	1.047.490	17,46%	Giảm tỷ lệ do tăng vốn
2	<b>Trần Văn Hiến - Phó chủ tịch HĐQT - Phó tổng giám đốc</b>						
	Trần Văn Hiến		135.760	3,23%	135.760	2,26%	Giảm tỷ lệ do tăng vốn
	Lê Minh Ứng	Em rể			5.000	0,08%	Mua CP mới phát hành trong kỳ
	Nguyễn Duy Hiểu	Em rể			50.000	0,83%	Mua CP mới phát hành trong kỳ
3	<b>Nguyễn Văn Tiến - Thành viên HĐQT- Phó tổng giám đốc công ty</b>						
	Nguyễn Văn Tiến		296.010	7,05%	296.010	4,93%	Giảm tỷ lệ do tăng vốn
4	<b>Nguyễn Đức Chiến - Thành viên HĐQT</b>						
	Nguyễn Đức Chiến		26.930	0,64%	38.130	0,64%	Tăng do mua thêm CP mới phát hành trong kỳ
5	<b>Ngô Thu Hương - Kế toán trưởng, Phụ trách quản trị công ty</b>						
	Ngô Thu Hương		430.000	10,24%	730.000	12,17%	Tăng do mua thêm CP mới phát hành trong kỳ
	Ngô Thu Hà	Chị	20.000	0,48%	43.800	0,73%	Tăng do mua thêm CP mới phát hành trong kỳ
6	<b>Phạm Ngọc Quỳnh Lam - Trưởng ban kiểm soát</b>						
	Phạm Ngọc Quỳnh Lam						
	Phạm Ngọc Hoanh	Cha	6.560	0,16%	8.060	0,13%	Mua thêm CP mới phát hành trong kỳ
7	<b>Phạm Hải Sơn - Thành viên Ban kiểm soát</b>						
	Phạm Hải Sơn		7.880	0,19%	7.880	0,13%	Giảm tỷ lệ do tăng vốn
8	<b>Quản Xuân Bình - Thành viên Ban kiểm soát</b>						



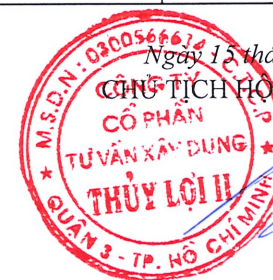
	Quản Xuân Bình		2.000	0,05%	2.000	0,03%	Giảm tỷ lệ do tăng vốn
	Trần Thị Hân	Vợ	6.850	0,16%	9.050	0,15%	Mua thêm CP mới phát hành trong kỳ
9	Đào Văn Nam - Phó tổng giám đốc						
	Đào Văn Nam		27.500	0,65%	27.500	0,46%	Giảm tỷ lệ do tăng vốn
10	Nguyễn Tiến Đạt - Phó Tổng giám đốc						
	Nguyễn Tiến Đạt		10.980	0,26%	20.980	0,35%	Tăng do mua thêm CP mới phát hành trong kỳ
	Bùi Thị Minh Huyền	Vợ	950	0,02%	950	0,02%	Giảm tỷ lệ do tăng vốn
	Bùi Lộc	Bố vợ	11.300	0,27%	11.300	0,19%	Giảm tỷ lệ do tăng vốn
	Nguyễn Thị Bình	Mẹ vợ	2.700	0,06%	2.700	0,05%	Giảm tỷ lệ do tăng vốn
11	Lê Văn Quốc - Phó Tổng giám đốc						
	Lê Văn Quốc		37.180	0,89%	107.180	1,79%	Tăng do mua thêm CP mới phát hành trong kỳ
12	Phạm Minh Trí - Phó Tổng giám đốc						
	Phạm Minh Trí		4.000	0,10%	108.000	1,80%	Tăng do mua thêm CP mới phát hành trong kỳ



ThS. Bùi Hữu Quỳnh

Báo cáo 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 ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Tổ chức</b>							
1	Công ty Cổ phần Phước Hòa	Công ty con	- MST: 3700793085 - Ngày cấp: 11/04/2007 - Nơi cấp: Sở KH & ĐT Tỉnh Bình Dương cấp	Số 461 đường 30/4, tổ 94, khu 5, P. Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương	24/03/2022		Nhận cổ tức trong năm 2022: 12.600.0000.000 đồng	
2	Công ty CP Năng lượng xanh Sông Cầu	Công ty con	- MST: 4401028948 - Ngày cấp: 05/12/2016 - Nơi cấp: Sở KH & ĐT Tỉnh Phú Yên cấp	86 Nguyễn Hào Sứ, Phường 9, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam	17/01/2022		thanh toán tiền công trình : 328.947.800 đồng	



Ngày 15 tháng 01 năm 2023

CÔNG TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ThS. Bùi Hữu Quỳnh