

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2017)

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

- 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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty diễn ra vào ngày 30 tháng 3 năm 2017, có 80 cổ đông/đại diện cổ đông dự họp.

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01-17/NQ-ĐHĐCĐ	30/3/2017	Nghị quyết thông qua các nội dung tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Ông: Võ Dũng	Chủ tịch HĐQT	26/12/2015	6/6	100	
2	Ông: Trần Hoán	Thành viên HĐQT	26/12/2015	6/6	100	
3	Ông: Đặng Văn Thanh	Thành viên HĐQT	26/12/2015	6/6	100	

2. 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 thực hiện việc công bố thông tin theo quy định

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

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
A	Nghị quyết		
1	Số 01-17/NQ-HĐQT	07/02/2017	Về kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
2	Số 02-17/NQ-HĐQT	31/3/2017	Về việc chi trả cổ tức năm 2016
3	Số 03-17/NQ-HĐQT	10/4/2017	Về việc thành lập Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai của Công ty
4	Số 04-17/NQ-HĐQT	11/4/2017	Về việc thông qua Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2016
5	Số 05-17/NQ-HĐQT	14/4/2017	Về việc sửa đổi, bổ sung Hệ thống quy chế của Công ty.
6	Số 06-17/NQ-HĐQT	24/4/2017	Về việc ban hành định mức lao động nội bộ của Công ty
7	Số 07-17/NQ-HĐQT	25/4/2017	Về phiên họp định kỳ quý II/2017: - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý I năm 2017. - Thông qua Báo cáo tài chính Quý I năm 2017. - Thông qua kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Quý II/2017
8	Số 08-17/NQ-HĐQT	03/5/2017	Về việc thông qua Phụ lục Hợp đồng đặt hàng sản phẩm “Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia năm 2017”
9	Số 09-17/NQ-HĐQT	10/5/2017	Về việc thông qua Lao động kế hoạch năm 2017 và Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 của người lao động.
10	Số 10-17/NQ-HĐQT	01/6/2017	Về việc thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2017, phân bổ quỹ khen thưởng phúc lợi và kế hoạch đào tạo lao động năm 2017.

11	Số 11-17/NQ-HĐQT	28/6/2017	Về việc ban hành Quy định công tác giao khoán, thanh toán và quản lý, sử dụng máy chèn đường trong quản lý, bảo trì KCHT đường sắt của Công ty.
12	Số 12-17/NQ-HĐQT	18/7/2017	Về thành lập Tổ thẩm Hội đồng kỷ luật của Công ty
13	Số 13-17/NQ-HĐQT	25/7/2017	Về phiên họp định kỳ quý III/2017: - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý II năm 2017. - Thông qua Báo cáo tài chính Quý II năm 2017. - Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản cố định năm 2017 từ nguồn khấu hao tài sản cố định - Thông qua kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Quý III/2017
14	Số 14-17/NQ-HĐQT	15/8/2017	Về bổ sung, sửa đổi Quy chế trả lương cho người lao động
15	Số 15-17/NQ-HĐQT	18/9/2017	Về thành lập tổ thẩm định dự án thuộc Hội đồng quản trị
16	Số 16-17/NQ-HĐQT	28/9/2017	Về thông qua dự toán gói thầu: Cung cấp ray P50, dài 25m và phụ kiện nối giữ đồng bộ (số lượng 200 thanh).
17	Số 17-17/NQ-HĐQT	29/9/2017	Về thành lập hội đồng thẩm định mức trích lập dự phòng và xử lý tổn thất
18	Số 18-17/NQ-HĐQT	29/9/2017	Về giải thể tổ kinh doanh ngoài Công ty
19	Số 19-17/NQ-HĐQT	03/10/2017	Về đầu tư xây dựng và mua sắm máy móc, thiết bị thi công
20	Số 20-17/NQ-HĐQT	9/10/2017	Về kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp ray P50, dài 25m và phụ kiện nối giữ đồng bộ (số lượng 200 thanh).
21	Số 21-17/NQ-HĐQT	10/10/2017	Về Hồ sơ mời thầu cung cấp ray P50, dài 25m và phụ kiện nối giữ đồng bộ (số lượng 200 thanh).
22	Số 21a-17/NQ-HĐQT	10/10/2017	Về phê duyệt báo cáo KTKT mua sắm hàng hóa; dự án: Mua sắm tài sản cố định.
23	Số 22-17/NQ-HĐQT	12/10/2017	Về phiên họp định kỳ quý IV/2017: - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh

			<p>Quý III năm 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua sửa đổi điều 18 Quy chế quản lý vật tư, thiết bị ban hành theo QĐ số 291/QĐ-BTT ngày 05/4/2016 của HĐQT - Thông qua Báo cáo tài chính Quý III năm 2017. - Thông qua kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Quý IV/2017
24	Số 23-17/NQ-HĐQT	14/10/2017	Về phê duyệt báo cáo KTKT thiết kế BVTC và dự toán xây dựng công trình.
25	Số 24-17/NQ-HĐQT	20/10/2017	Về thông qua dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc 2 tầng Công ty
26	Số 24a-17/NQ-HĐQT	20/10/2017	Về thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án: Mua sắm tài sản cố định.
27	Số 25-17/NQ-HĐQT	27/10/2017	Về cho phép mở thầu với số lượng nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tại thời điểm đóng thầu ít hơn 03 nhà thầu.
28	Số 26-17/NQ-HĐQT	06/11/2017	Về thông qua dự toán gói thầu: Cung cấp ray P50, dài 25m và phụ kiện nối giữ đồng bộ (số lượng 28 thanh).
29	Số 26a-17/NQ-HĐQT	09/11/2017	Về thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp ray P50, dài 25 m và phụ kiện nối giữ đồng bộ (số lượng 28 thanh).
30	Số 27-17/NQ-HĐQT	01/12/2017	Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
31	Số 28-17/NQ-HĐQT	25/12/2017	Về công tác nhân sự
32	Số 29-17/NQ-HĐQT	31/12/2017	Về trích lập quỹ dự phòng
33	Số 30-17/NQ-HĐQT	31/12/2017	Về việc thông qua Hợp đồng đặt hàng sản phẩm “Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia năm 2018”
34	Số 31-17/NQ-HĐQT	31/12/2017	Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; dự án: Đầu tư xây dựng và mua sắm máy móc thiết bị thi công
B	Quyết định		

1	Số 85/ QĐ-BTT	08/2/2017	Về thành lập ban tổ chức phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
2	Số 86/ QĐ-BTT	08/2/2017	Về thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
3	Số 594/ QĐ-BTT	18/7/2017	Về thành lập tổ thẩm Hội đồng kỷ luật của Công ty
3	Số 687/ QĐ-BTT	15/8/2017	Về bổ sung, sửa đổi Quy chế trả lương cho người lao động
4	Số 812/ QĐ-BTT	19/9/2017	Về thành lập tổ thẩm định dự án thuộc Hội đồng quản trị
5	Số 837/ QĐ-BTT	29/9/2017	Về phê duyệt dự toán; gói thầu: Cung cấp ray P50, dài 25 m và phụ kiện nối giữ đồng bộ (số lượng 200 thanh)
5	Số 847/ QĐ-BTT	02/10/2017	Về việc giải thể tổ kinh doanh ngoài của Công ty
6	Số 886/ QĐ-BTT	16/10/2017	Về phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng công trình.
7	Số 907/ QĐ-BTT	20/10/2017	Về thông qua dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu; gói thầu: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc 2 tầng Công ty.
8	Số 921/ QĐ-BTT	23/10/2017	Về thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; gói thầu: Cung cấp máy chèn đường cầm tay.
9	Số 922/ QĐ-BTT	23/10/2017	Về thông Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; gói thầu: Cung cấp máy chèn đường thủy lực.
10	Số 923/ QĐ-BTT	23/10/2017	Về thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; gói thầu: Cung cấp máy cưa ray.
11	Số 909/QĐ-BTT	27/10/2017	Về việc cho phép mở thầu với số lượng nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tại thời điểm đóng thầu ít hơn 03 nhà thầu; Gói thầu: cung cấp ray P50, dài 25m và phụ kiện nối giữ đồng bộ phục vụ bảo trì KCHTĐS năm 2017.
12	Số 1252/QĐ-BTT	31/12/2017	Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; dự án: Đầu tư xây dựng và mua sắm máy móc thiết bị thi công

Ghi chú:

- Trong đó có 28 Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua bằng hình thức 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: Lê Hồng Hải	Trưởng ban	26/12/2015	4/4	100%	
2	Ông: Nguyễn Ích Lân	KSV	26/12/2015	4/4	100%	
3	Ông: Trần Anh Tuấn	KSV	26/12/2015	4/4	100%	

2. 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.

3. 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.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. 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 và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát, có tham gia lớp “Bồi dưỡng kiến thức về quản lý, quản trị tài chính, quản trị tổ chức và quản trị đầu tư” do Trường Cao đẳng Đường sắt tổ chức.

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/ 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
1	Võ Dũng		Chủ tịch HĐQT	191198472	14/93 Bùi Thị Xuân, TP Huế	26/12/2015		
1.1	Võ Cường		Người liên quan					
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					
2	Trần Hoán		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc C.ty	190302415	06 Bảo Quốc, TP Huế	26/12/2015		
2.1	Dương Thị Quỳnh		Người liên quan					
2.2	Trần Thị Bích Ngọc		Người liên quan					
2.3	Trần Thị Bích Liên		Người liên quan					

2.4	Trần Thị Chính												
2.5	Trần Thị Nhung												
2.6	Trần Văn Đông												
2.7	Trần Quang					191692824	T 16 KV 5, Trường An, TP Huế						
2.8	Trần Thị Thương												
3	Đặng Văn Thanh					190167710	1A/93 Bùi Thị Xuân, TP Huế				26/12/2015		
3.1	Đặng Văn Núi												
3.2	Bùi Thị Thu												
3.3	Bùi Thị Thoa					191233727	1A/93 Bùi Thị Xuân, TP Huế						
3.4	Đặng Tháo Ly												
3.5	Đặng Thái Bảo												
3.6	Đặng Thị Cúc												
3.7	Đặng Thị Liên												
3.8	Đặng Văn Tới					191506902	T18, An Cựu, TP Huế						
3.9	Đặng Thị Hồng												
4	Lê Hồng Hải					191216178	Tổ 20, Phường Thủy Xuân, TP Huế				26/12/2015		
4.1	Lê Văn Minh												

4.2	Lê Thị Quy			Người liên quan				
4.3	Nguyễn Trịnh Kiều Liên			Người liên quan				
4.4	Lê Nguyễn Thảo Vy			Người liên quan				
4.5	Lê Nguyễn Hà Phương			Người liên quan				
4.6	Lê Diệu		191198471	Người liên quan TP KT-AT C.ty	K 34 Bảo Quốc, TP Huế			
4.7	Lê Thị Huyền			Người liên quan				
4.8	Lê Hồng Sơn			Người liên quan				
4.9	Lê Thị Xuân Lan			Người liên quan				
4.10	Lê thị Thu Cúc			Người liên quan				
4.11	Lê Hồng Đức			Người liên quan				
4.12	Lê thị Kim Châu			Người liên quan				
5	Nguyễn Ích Lân		190927295	Kiểm soát viên	18 Bảo Quốc, TP Huế	26/12/2015		
5.1	Lê Thị Lộc			Người liên quan				
5.2	Nguyễn Thị Hồng			Người liên quan				
5.3	Nguyễn Ích Cỏ 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				

6	Trần Anh Tuấn			Kiểm soát viên	191423059	8/20 La Sơn Phu Tũ, TP Huế	26/12/2015	
6.1	Trần Đình Tùng			Người liên quan				
6.2	Phạm Thị Lý Quyết			Người liên quan				
6.3	Nguyễn Thị Phương Đài			Người liên quan				
6.4	Trần Ngọc Quỳnh Anh			Người liên quan				
6.5	Trần Quỳnh Nhi			Người liên quan				
6.6	Trần Thị Thúy Hoài			Người liên quan				
6.7	Trần Thiện Cảnh			Người liên quan				
7	Trần Kiên Thuận			Phó giám đốc Công ty	191053042	23/12 Ché Lan Viên, TP Huế	26/12/2015	
7.1	Trần Kiên Pha			Người liên quan				
7.2	Trần Thị Mai			Người liên quan				
7.3	Trịnh Thị Xuân Hà			Người liên quan				
7.4	Trần Hoàng Sơn			Người liên quan				
7.5	Trần Hoàng Hải			Người liên quan	191706759	23/12 Ché Lan Viên, TP Huế		
7.6	Trần Kiên Hòa			Người liên quan				
7.7	Trần Thị Cẩm			Người liên quan				
7.8	Trần Thị Bình			Người liên quan				

8	Nguyễn Thiết Hùng		Phó giám đốc Công ty	192171348	23/7 Chế Lan Viên, TP Huế	26/12/2015	
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 Nguyễn		Người liên quan				
8.5	Nguyễn Hoàng Bảo Linh		Người liên quan				
8.6	Nguyễn Bắc Hà		Người liên quan				
8.7	Nguyễn Thị Tuyết Nhung		Người liên quan				
8.8	Nguyễn Thị Huyền Sâm		Người liên quan				
9	Trương Thị Mai		Kế toán trưởng	191297824	23/30 Đoàn Hữu Trưng, TP Huế	26/12/2015	
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		

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
1	Võ Dũng		Chủ tịch HĐQT	191198472 26/3/2012 CA. TTHuế	14/93 Bùi Thị Xuân, TP Huế	22.590	1,22%	
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
2	Trần Hoàn		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc C.ty	190302415 05/5/2016 CA. TTHuế	06 Bảo Quốc, TP Huế	5.020	0,271%	
2.1	Dương Thị Quỳnh		Người liên quan			0	0	Vợ
2.2	Trần Thị Bích Ngọc		Người liên quan			0	0	Con ruột

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 niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết 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	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi 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 là thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành 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 điều hành 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 điều hành: Không có.

2.3	Trần Thị Bích Liên			Người liên quan			0	0	Con ruột
2.4	Trần Thị Chính			Người liên quan			0	0	Chị ruột
2.5	Trần Thị Nhung			Người liên quan			0	0	Em ruột
2.6	Trần Văn Đông			Người liên quan			0	0	Em ruột
2.7	Trần Quang			Người liên quan	191692824 19/6/2006 CA. TT Huế	T 16 KV 5, Trường An, TP Huế	2.400	0,129%	Em ruột
2.8	Trần Thị Thương			Người liên quan			0	0	Em ruột
3	Đặng Văn Thanh			Thành viên HDQT kiêm Phó Giám đốc C.ty	190167710 06/01/2003 CA. TTHuế	1A/93 Bùi Thị Xuân, TP Huế	7.120	0,384%	
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			0	0	Em ruột

4	Lê Hồng Hải			Trưởng ban kiểm soát	191216178 28/4/2016 CA. TTHuế	Tổ 20, Phường Thủy Xuân, TP Huế	2.680	0,145%	
4.1	Lê Văn Minh			Người liên quan			0	0	Cha ruột
4.2	Lê Thị Quy			Người liên quan			0	0	Mẹ ruột
4.3	Nguyễn Trịnh Kiều Liên			Người liên quan			0	0	Vợ
4.4	Lê Nguyễn Thảo Vy			Người liên quan			0	0	Con ruột
4.5	Lê Nguyễn Hà Phương			Người liên quan			0	0	Con ruột
4.6	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
4.7	Lê Thị Huyền			Người liên quan			0	0	Em ruột
4.8	Lê Hồng Sơn			Người liên quan			0	0	Anh ruột
4.9	Lê Thị Xuân Lan			Người liên quan			0	0	Chị ruột
4.10	Lê thị Thu Cúc			Người liên quan			0	0	Chị ruột
4.11	Lê Hồng Đức			Người liên quan			0	0	Em ruột
4.12	Lê thị Kim Châu			Người liên quan			0	0	Em ruột
5	Nguyễn Ích Lâm			Kiểm soát viên	190927295 11/8/2017 CA. TTHuế	18 Bảo Quốc, TP Huế	2.240	0,121%	
5.1	Lê Thị Lộc			Người liên quan			0	0	Mẹ ruột
5.2	Nguyễn Thị Hồng			Người liên quan			0	0	Vợ
5.3	Nguyễn Ích Cỏ May			Người liên quan			0	0	Con ruột
5.4	Nguyễn Ích Quỳnh			Người liên quan			0	0	Con ruột
5.5	Nguyễn Ích Sinh			Người liên quan			0	0	Anh ruột
5.6	Nguyễn Thị Liên			Người liên quan			0	0	Em ruột

6	Trần Anh Tuấn		Kiểm soát viên	191423059 15/7/2013 CA. TTHuế	8/20 La Son Phu Tú, TP Huế	12.330	0,666%	
6.1	Trần Đình Tùng		Người liên quan			0	0	Cha ruột
6.2	Phạm Thị Lý Quyết		Người liên quan			0	0	Mẹ ruột
6.3	Nguyễn Thị Phương Đài		Người liên quan			0	0	Vợ
6.4	Trần Ngọc Quỳnh Anh		Người liên quan			0	0	Con ruột
6.5	Trần Quỳnh Nhi		Người liên quan			0	0	Con ruột
6.6	Trần Thị Thúy Hoài		Người liên quan			0	0	Chị ruột
6.7	Trần Thiện Cảnh		Người liên quan			0	0	Anh ruột
7	Trần Kiên Thuận		Phó giám đốc Công ty	191053042 19/12/2007 CA. TTHuế	23/12 Ché Lan Viên, TP Huế	4.040	0,218%	
7.1	Trần Kiên Pha		Người liên quan			0	0	Cha ruột
7.2	Trần Thị Mai		Người liên quan			0	0	Mẹ ruột
7.3	Trịnh Thị Xuân Hà		Người liên quan			0	0	Vợ
7.4	Trần Hoàng Sơn		Người liên quan			0	0	Con ruột
7.5	Trần Hoàng Hải		Người liên quan	191706759 24/11/2005 CA. TT Huế	23/12 Ché Lan Viên, TP Huế	810	0,043%	Con ruột
7.6	Trần Kiên Hòa		Người liên quan			0	0	Anh ruột
7.7	Trần Thị Cẩm		Người liên quan			0	0	Chị ruột
7.8	Trần Thị Bình		Người liên quan			0	0	Chị ruột

8	Nguyễn Thiết Hùng		Phó giám đốc Công ty	192171348 09/10/2012 CA. TTHuế	23/7 Ché Lan Viên, TP Huế	2.480	0,134%	
8.1	Nguyễn Trọng Đình		Người liên quan			0	0	Cha ruột
8.2	Trần Thị Thảo		Người liên quan			0	0	Mẹ ruột
8.3	Hoàng Thị Tố Nga		Người liên quan			0	0	Vợ
8.4	Nguyễn Hoàng Bảo Nguyên		Người liên quan			0	0	Con ruột
8.5	Nguyễn Hoàng Bảo Linh		Người liên quan			0	0	Con ruột
8.6	Nguyễn Bắc Hà		Người liên quan			0	0	Anh ruột
8.7	Nguyễn Thị Tuyết Nhung		Người liên quan			0	0	Em ruột
8.8	Nguyễn Thị Huyền Sâm		Người liên quan			0	0	Em ruột
9	Trương Thị Mai		Kế toán trưởng	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 02/10/2008 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							

V. 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