

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
năm 2018**

**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 2018 của Công ty diễn ra vào ngày 26 tháng 4 năm 2018, có 90 cổ đông/đại diện cổ đông dự họp.

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
<b>A</b>	<b>Nghị quyết</b>		
1	Số 01-18/NQ-ĐHĐCĐ	26/4/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
<b>B</b>	<b>Quyết định</b>		
1	Số 01-18/QĐ-ĐHĐCĐ	26/4/2018	Ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty

**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	5/5	100	
2	Ông: Trần Hoán	Thành viên HĐQT	26/12/2015	5/5	100	
3	Ông: Đặng Văn Thanh	Thành viên HĐQT	26/12/2015	5/5	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, chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin theo quy định

3. Hoạt động của các tiêu 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	<b>Nghị quyết</b>		
1	Số 01-18/NQ-HĐQT	16/01/2018	Về việc điều chỉnh mức tiền lương trong Hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp lương của Công ty.
2	Số 02-18/NQ-HĐQT	30/01/2018	Về kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
3	Số 02a-18/NQ-HĐQT	12/02/2018	Về việc thông qua Hợp đồng thuê máy móc thiết bị thi công chuyên dùng trong bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2018
4	Số 03-18/NQ-HĐQT	23/02/2018	Về phiên họp định kỳ quý I/2018: - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017. - Thông qua kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2018
5	Số 04-18/NQ-HĐQT	22/3/2018	Về các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
6	Số 05-18/NQ-HĐQT	04/4/2018	Về việc điều chỉnh thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
7	Số 06-18/NQ-HĐQT	19/4/2014	Về quy định quản lý, sử dụng các loại máy chuyên dùng
8	Số 07-18/NQ-HĐQT	02/5/2018	Về việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

69568-  
CÔNG TY  
PHÂN  
NG SÃ  
TRỊ TH  
H THỦA



STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
9	Số 08-18/NQ-HĐQT	08/5/2018	Về phiên họp định kỳ quý II/2018: - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và báo cáo tài chính Quý I năm 2018. - Thông qua kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Quý II năm 2018
10	Số 09-18/NQ-HĐQT	08/5/2018	Về việc ban hành Hệ thống quy chế nội bộ của Công ty.
11	Số 10-18/NQ-HĐQT	15/5/2018	Về việc thông qua Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2017.
12	Số 11-18/NQ-HĐQT	19/5/2018	Về việc thông qua lao động kế hoạch và Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 của người lao động.
13	Số 12-18/NQ-HĐQT	24/5/2018	Về việc thông qua Hợp đồng thuê sử dụng có điều kiện các tài sản: Nhà cung cầu, cung đường năm 2018
14	Số 13-18/NQ-HĐQT	30/5/2018	Về việc thành lập Tổ thẩm định dự án trực thuộc Hội đồng quản trị
15	Số 14-18/NQ-HĐQT	06/6/2018	Về thông qua báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự toán gói thầu mua sắm, lắp đặt hệ thống camera giám sát đường ngang
16	Số 15-18/NQ-HĐQT	08/6/2018	Về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm, lắp đặt hệ thống camera giám sát đường ngang
17	Số 16-18/NQ-HĐQT	30/6/2018	Về việc phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh năm 2018, chấp thuận các Quy định nội bộ Công ty
18	Số 16a-18/NQ-HĐQT	03/7/2018	Về việc bổ sung, sửa đổi Quy chế tài chính của Công ty
19	Số 17-18/NQ-HĐQT	30/7/2018	Về phiên họp định kỳ quý III/2018: - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và báo cáo tài chính Quý II năm 2018. - Thông qua kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Quý III năm 2018
20	Số 17a-18/NQ-HĐQT	20/8/2018	Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật mua sắm hàng hóa dự án: Mua sắm tài sản cố định năm 2018
21	Số 18-18/NQ-HĐQT	20/8/2018	Về việc “Quy định xử lý trách nhiệm Người đứng đầu đơn vị, Người có liên quan đến công tác đảm bảo an toàn chạy tàu”

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
22	Số 19-18/NQ-HĐQT	30/8/2018	Về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Bản yêu cầu báo giá mua máy móc thiết bị từ nguồn trích khấu hao tài sản cố định năm 2018 của Công ty
23	Số 20-18/NQ-HĐQT	20/10/2018	Về phiên họp định kỳ quý IV/2018: - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và báo cáo tài chính Quý III năm 2018. - Thông qua kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Quý IV năm 2018
24	Số 21-18/NQ-HĐQT	09/11/2018	Về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
25	Số 22-18/NQ-HĐQT	10/11/2018	Về phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
26	Số 23-18/NQ-HĐQT	12/12/2018	Về việc thành lập Hội đồng kiểm kê
27	Số 24-18/NQ-HĐQT	24/12/2018	Về Kế hoạch tổ chức họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
28	Số 25a-18/NQ-HĐQT	27/12/2018	Về việc thông qua Hợp đồng đặt hàng sản phẩm "Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia năm 2019
29	Số 25-18/NQ-HĐQT	31/12/2018	Về việc điều chỉnh mức tiền lương trong Hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp lương của Công ty
30	Số 26-18/NQ-HĐQT	31/12/2018	Về công tác nhân sự
31	Số 27-18/NQ-HĐQT	31/12/2018	Về trích lập quỹ dự phòng tiền lương
32	Số 28-18/NQ-HĐQT	31/12/2018	Về việc điều chỉnh mức tiền lương của Người quản lý Công ty
<b>B</b>	<b>Quyết định</b>		
1	Số 26/QĐ-BTT	16/01/2018	Về việc điều chỉnh mức tiền lương trong Hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp lương của Công ty.
2	Số 319/QĐ-BTT	10/5/2018	Về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Giám đốc và các phòng nghiệp vụ
3	Số 321/QĐ-BTT	10/5/2018	Về việc Ban hành Nội quy lao động
4	Số 322/QĐ-BTT	10/5/2018	Về việc Ban hành Quy chế thực hiện Dân chủ
5	Số 323/QĐ-BTT	10/5/2018	Về việc Ban hành Quy chế Hội nghị người lao động
6	Số 324/QĐ-BTT	10/5/2018	Về việc Ban hành Quy chế Đối thoại trong Công ty



STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
7	Số 325/QĐ-BTT	10/5/2018	Về việc Ban hành Quy chế xây dựng đơn vị Chính Quy – Văn hóa – An toàn
8	Số 326/QĐ-BTT	10/5/2018	Về việc Ban hành Quy chế văn hóa DN
9	Số 327/QĐ-BTT	10/5/2018	Về việc Ban hành Quy chế tuyển dụng và đào tạo lao động
10	Số 328/QĐ-BTT	10/5/2018	Về việc Ban hành Quy chế hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh viên
11	Số 329/QĐ-BTT	10/5/2018	Về việc Ban hành Quy chế giao khoán và thanh toán sản phẩm
12	Số 330/QĐ-BTT	10/5/2018	Về việc Ban hành Quy chế trả lương đối với người lao động.
13	Số 331/QĐ-BTT	10/5/2018	Về việc Ban hành Quy chế Tăng giảm hệ số mức độ hoàn thành công việc
14	Số 332/QĐ-BTT	10/5/2018	Về việc Ban hành Quy chế quản lý vật tư
15	Số 333/QĐ-BTT	10/5/2018	Về việc Ban hành Quy chế quản lý tài chính
16	Số 334/QĐ-BTT	10/5/2018	Về việc Ban hành Quy chế quản lý nợ
17	Số 335/QĐ-BTT	10/5/2018	Về việc Ban hành Quy chế quản lý về lĩnh vực Hành chính
18	Số 336/QĐ-BTT	10/5/2018	Về việc Ban hành Quy chế thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
19	Số 337/QĐ-BTT	10/5/2018	Về việc Ban hành Quy chế hoạt động sáng kiến
20	Số 338/QĐ-BTT	10/5/2018	Về việc Ban hành Quy chế Thi đua – Khen thưởng
21	Số 339/QĐ-BTT	10/5/2018	Về việc Ban hành Quy chế công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
22	Số 340/QĐ-BTT	10/5/2018	Về việc Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hoạt động xã hội
23	Số 341/QĐ-BTT	10/5/2018	Về việc Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ phúc lợi
24	Số 342/QĐ-BTT	10/5/2018	Về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban “Vi sự tiến bộ của phụ nữ - Dân số kế hoạch hóa gia đình, phòng chống AIDS”
25	Số 359/QĐ-BTT	17/5/2018	Về việc phân phối tiền thưởng năm 2017 cho người quản lý Công ty.
26	Số 397/QĐ-BTT	30/5/2018	Về việc phê duyệt Tổ thẩm định dự án trực thuộc Hội đồng quản trị
27	Số 434/QĐ-BTT	07/6/2018	Về việc phê duyệt dự toán Gói thầu: Mua sắm, lắp đặt hệ thống camera giám sát



STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			đường ngang thuộc Dự án: Mua sắm tài sản cố định năm 2018.
28	Số 529/QĐ-BTT	03/7/2018	Về việc bổ sung, sửa đổi Quy chế tài chính của Công ty
29	Số: 819/QĐ-BTT	23/8/2018	Về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật Dự án: Mua sắm tài sản cố định năm 2018 Gói thầu: Cung cấp máy chèn đường thủy lực
30	Số: 820/QĐ-BTT	23/8/2018	Về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật Dự án: Mua sắm tài sản cố định năm 2018 Gói thầu: Cung cấp máy cưa ray
31	Số: 1076/QĐ-BTT	10/11/2018	Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Mua sắm tài sản cố định năm 2018
32	Số: 1437/QĐ-BTT	31/12/2018	Về việc điều chỉnh mức tiền lương trong Hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp lương của Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên

Ghi chú: Trong đó có 27 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: Không có



V. Danh sách về người liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch 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 Tháng		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 Quán		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					





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
2.4	Trần Thị Chính		Người liên quan					
2.5	Trần Thị Nhung		Người liên quan					
2.6	Trần Văn Đông		Người liên quan					
2.7	Trần Quang		Người liên quan	191692824	T 16 KV 5, Trường An, TP Huế			
2.8	Trần Thị Thương		Người liên quan					
3	<b>Đặng Văn Thanh</b>		<b>Thành viên  HĐQT kiêm  Phó Giám đốc  C.ty</b>	<b>190167710</b>	<b>1A/93 Bùi Thị Xuân, TP Huế</b>	<b>26/12/2015</b>		
3.1	Đặng Văn Nuôi		Người liên quan					
3.2	Bùi Thị Thu		Người liên quan					
3.3	Bùi Thị Thoa		Người liên quan	191233727	1A/93 Bùi Thị Xuân, TP Huế			
3.4	Đặng Thảo Ly		Người liên quan					
3.5	Đặng Thái Bảo		Người liên quan					
3.6	Đặng Thị Cúc		Người liên quan					
3.7	Đặng Thị Liên		Người liên quan					
3.8	Đặng Văn Tới		Người liên quan Đội phó	191506902	T18, An Cựu, TP Huế			
3.9	Đặng Thị Hồng		Người liên quan					

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ 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
4	Lê Hồng Hải		Trưởng ban kiểm soát	191216178	Tổ 20, Phường Thủy Xuân, TP Huế	26/12/2015		
4.1	Lê Văn Minh		Người liên quan					
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		Người liên quan TP KT-AT C.ty	191198471	K 34 Bảo Quốc, TP Huế			
4.7	Lê Hồng Sơn		Người liên quan					
4.8	Lê Thị Xuân Lan		Người liên quan					
4.9	Lê Thị Thu Cúc		Người liên quan					
4.10	Lê Thị Huyền		Người liên quan					
4.11	Lê Hồng Đức		Người liên quan					
4.12	Lê Thị Kim Châu		Người liên quan					
5	Nguyễn Ích Lân		Kiểm soát viên	190927295	18 Bảo Quốc, TP Huế	26/12/2015		
5.1	Lê Thị Lộc		Người liên quan					



STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
5.2	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		

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
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					
<b>8</b>	<b>Nguyễn Thiết Hùng</b>		<b>Phó giám đốc Công ty</b>	<b>192171348</b>	<b>23/7 Ché Lan Viên, TP Huế</b>	<b>26/12/2015</b>		
8.1	Nguyễn Trọng Đình		Người liên quan					
8.2	Trần Thị Thảo		Người liên quan					
8.3	Hoàng Thị Tố Nga		Người liên quan					
8.4	Nguyễn Hoàng Bảo Nguyễn		Người liên quan					
8.5	Nguyễn Hoàng Bảo Linh		Người liên quan					



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

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số CMND/ĐKDN	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
Không có giao dịch								

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty 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.

02695  
 NG  
 PH  
 NG  
 H TR  
 H TH



**VI. Giao dịch của cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:**

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Võ Dũng</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>191198472 26/3/2012 CA. TTHuế</b>	<b>14/93 Bùi Thị Xuân, TP Huế</b>	<b>22.590</b>	<b>1,22%</b>	
1.1	Võ Cường		Người liên quan			0	0	Cha ruột
1.2	Nguyễn Thị Thắng		Người liên quan			0	0	Mẹ ruột
1.3	Nguyễn Thị Lê		Người liên quan			0	0	Vợ
1.4	Võ Hồng Nhi		Người liên quan			0	0	Con ruột
1.5	Võ Hoàng		Người liên quan			0	0	Con ruột
1.6	Võ Hùng		Người liên quan			0	0	Anh ruột
1.7	Võ Sỹ		Người liên quan			0	0	Em ruột
1.8	Võ Nông		Người liên quan			0	0	Em ruột
1.9	Võ Quân		Người liên quan			0	0	Em ruột
1.10	Võ Thị Trang		Người liên quan			0	0	Em ruột
<b>2</b>	<b>Trần Hoán</b>		<b>Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc C.ty</b>	<b>190302415 5/5/2016 CA. TTHuế</b>	<b>06 Bảo Quốc, TP Huế</b>	<b>5.020</b>	<b>0,271%</b>	
2.1	Dương Thị Quỳnh		Người liên quan			0	0	Vợ
2.2	Trần Thị Bích Ngọc		Người liên quan			0	0	Con ruột
2.3	Trần Thị Bích Liên		Người liên quan			0	0	Con ruột

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
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
<b>3</b>	<b>Đặng Văn Thanh</b>		<b>Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc C.ty</b>	<b>190167710 6/01/2003 CA. TT Huế</b>	<b>1A/93 Bùi Thị Xuân, TP Huế</b>	<b>7.120</b>	<b>0,384%</b>	
3.1	Đặng Văn Núi		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



S/TT	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
3.9	Đặng Thị Hồng		Người liên quan			0	0	Em ruột
4	<b>Lê Hồng Hải</b>		<b>Trưởng ban kiểm soát</b>	<b>191216178</b> <b>28/4/2016</b> <b>CA. TTHuế</b>	<b>Tổ 20, Phường Thủy Xuân, TP Huế</b>	<b>2.680</b>	<b>0,145%</b>	
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 Hồng Sơn		Người liên quan			0	0	Anh ruột
4.8	Lê Thị Xuân Lan		Người liên quan			0	0	Chị ruột
4.9	Lê thị Thu Cúc		Người liên quan			0	0	Chị ruột
4.10	Lê Thị Huyền		Người liên quan			0	0	Em 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	<b>Nguyễn Ích Lân</b>		<b>Kiểm soát viên</b>	<b>190927295</b> <b>30/12/2002</b> <b>CA. TTHuế</b>	<b>18 Bảo Quốc, TP Huế</b>	<b>2.240</b>	<b>0,121%</b>	
5.1	Lê Thị Lộc		Người liên quan			0	0	Mẹ ruột
5.2	Nguyễn Thị Hồng		Người liên quan			0	0	Vợ

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
5.3	Nguyễn Ích Có 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
<b>6</b>	<b>Trần Anh Tuấn</b>		<b>Kiểm soát viên</b>	<b>191423059 15/7/2013 CA. TTHuế</b>	<b>8/20 La Sơn Phu Từ, TP Huế</b>	<b>12.330</b>	<b>0,666%</b>	
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
<b>7</b>	<b>Trần Kiên Thuận</b>		<b>Phó giám đốc Công ty</b>	<b>191053042 19/12/2007 CA. TTHuế</b>	<b>23/12 Chế Lan Viên, TP Huế</b>	<b>4.040</b>	<b>0,218%</b>	
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



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
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 Kiêm 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
<b>8</b>	<b>Nguyễn Thiết Hùng</b>		<b>Phó giám đốc Công ty</b>	<b>192171348 9/10/2012 CA. TTHuế</b>	<b>23/7 Ché Lan Viên, TP Huế</b>	<b>2.480</b>	<b>0,134%</b>	
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 Nguyễn		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

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
9	<b>Trương Thị Mai</b>		<b>Kế toán trưởng</b>	<b>191297824</b> <b>17/6/2009</b> <b>CA. TTHuế</b>	<b>23/30 Đoàn Hữu Trưng, TP Huế</b>	<b>26.420</b>	<b>1,428%</b>	
9.1	Đoàn Thị Hiến		Người liên quan			0	0	Mẹ ruột
9.2	Phạm Ngọc Bích		Người liên quan			0	0	Chồng
9.3	Phạm Ngọc Minh		Người liên quan			0	0	Con ruột
9.4	Phạm Khánh Linh		Người liên quan			0	0	Con ruột
9.5	Trương Thị Quỳnh Hoa		Người liên quan	191347091 2/10/2008 CA. TT Huế	10 Lịch Đợi, TP Huế	1.280	0,069%	Em ruột

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng..)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
Không có giao dịch							

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, TC-HC.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*[Signature]*  
**Võ Dũng**

