

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2019

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 2019 của Công ty diễn ra vào ngày 23 tháng 4 năm 2019, có 90 cổ đông/đại diện cổ đông dự họp.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 của Công ty diễn ra vào ngày 06 tháng 12 năm 2019, có 43 cổ đông/đại diện cổ đông dự họp.

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
A	Nghị quyết		
1	Số 01-19/NQ-ĐHĐCĐ	23/4/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
2	Số 02-19/NQ-ĐHĐCĐ	06/12/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
B	Quyết định		
	Không		

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	4/4	100	

2	Ông: Trần Hoán	Thành viên HĐQT	26/12/2015	4/4	100	
3	Ông: Đặng Văn Thanh	Thành viên HĐQT	26/12/2015	4/4	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 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 01-19/NQ-HĐQT	03/01/2019	Về phương án vay vốn, phát hành bảo lãnh, xác nhận cung cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Huế.
2	Số 02-19/NQ-HĐQT	28/3/2019	Về phiên họp định kỳ Quý I năm 2019: - Thông qua thời gian tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018. - Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 (ngày 31/12/2018) đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AFC Việt Nam. - Thông qua kết hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2019.
3	Số 03-19/NQ-HĐQT	01/4/2019	Về kế hoạch mua sắm tài sản cố định năm 2019.
4	Số 04-19/NQ-HĐQT	01/4/2019	Về việc thành lập tổ thẩm định dự án thuộc Hội đồng quản trị.

5	Số 05-19/NQ-HĐQT	08/4/2019	Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật mua sắm hàng hóa. Dự án: mua sắm tài sản cố định năm 2019
6	Số 06-19/NQ-HĐQT	15/4/2019	Về kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Bản yêu cầu báo giá mua sắm hàng hóa từ quỹ trích khấu hao tài sản cố định của Công ty.
7	Số 07-19/NQ-HĐQT	24/4/2019	Về việc thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2018.
8	Số 07a-19/NQ-HĐQT	26/4/2019	Về việc sửa đổi, bổ sung Hệ thống quy chế của Công ty.
9	Số 07b-19/NQ-HĐQT	28/4/2019	Về bổ sung kế hoạch mua sắm tài sản cố định năm 2019
10	Số 07c-19/NQ-HĐQT	29/4/2019	Về việc thông qua Hợp đồng thuê máy móc thiết bị thi công chuyên dùng trong bảo trì KCHT đường sắt năm 2019.
11	Số 08-19/NQ-HĐQT	02/5/2019	Về việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền
12	Số 09-19/NQ-HĐQT	02/5/2019	Về việc thông qua Lao động kế hoạch năm 2019 và Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 của người lao động.
13	Số 10-19/NQ-HĐQT	07/5/2018	Về phiên họp định kỳ quý II/2019: - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và báo cáo tài chính Quý I năm 2019. - Thông qua kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Quý II năm 2019
14	Số 11-19/NQ-HĐQT	07/5/2019	Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật mua máy xiết bu lông. Dự án: mua sắm tài sản cố định năm 2019.
15	Số 12-19/NQ-HĐQT	10/5/2019	Về kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Bản yêu cầu báo giá mua máy xiết bu lông đường từ quỹ trích khấu hao tài sản cố định của Công ty.
16	Số 12a-19/NQ-HĐQT	10/5/2019	Về phê duyệt quy hoạch Người quản lý, lao động quản lý của Công ty giai đoạn 2016 – 2021, bổ sung, điều chỉnh năm 2019.
17	Số 13-19/NQ-HĐQT	07/6/2019	Về việc phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh năm 2019.
18	Số 14-19/NQ-HĐQT	09/6/2019	Về việc vay vốn ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam – CN Huế.
19	Số 15-19/NQ-HĐQT	18/6/2019	Về thông qua dự toán gói thầu: “Cung cấp tà vẹt bê tông dự ứng lực phục vụ sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt”

58-C
TY
HẠN
SẮT
THIỆ
HƯAT

20	Số 16-19/NQ-HĐQT	25/6/2019	Về thông qua “Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Bản yêu cầu báo giá cung cấp tà vẹt bê tông dự ứng lực phục vụ sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt”
21	Số 17-19/NQ-HĐQT	30/6/2019	Về thông qua nâng lương cho ông Đặng Văn Thanh – Phó Giám đốc Công ty
22	Số 18-19/NQ-HĐQT	12/7/2019	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
23	Số 19-19/NQ-HĐQT	29/7/2019	Về phiên họp định kỳ Quý II năm 2019: - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và báo cáo tài chính Quý II năm 2019 - Thông qua kết hoạch thực hiện nhiệm vụ Quý III năm 2019.
24	Số 20-19/NQ-HĐQT	30/7/2019	Về chủ trương bổ nhiệm Phó giám đốc
25	Số 21-19/NQ-HĐQT	01/8/2019	Về phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
26	Số 22-19/NQ-HĐQT	05/8/2019	Về nghi việc hưởng chế độ hưu trí của Phó giám đốc Công ty
27	Số 23-19/NQ-HĐQT	26/9/2019	Thông qua Quy định nghiệm thu, phúc tra đường, ghi, cầu, cống, hầm trong nội bộ Công ty
28	Số 24-19/NQ-HĐQT	14/10/2019	Thông qua Quy chế mua sắm vật tư, hàng hóa và Quy định xử lý trách nhiệm người đứng đầu đơn vị thuộc Công ty
29	Số 25-19/NQ-HĐQT	29/10/2019	Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
30	Số 26-19/NQ-HĐQT	31/10/2019	Về phiên họp định kỳ Quý III năm 2019: - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và báo cáo tài chính Quý III năm 2019 - Thông qua kết hoạch thực hiện nhiệm vụ Quý IV năm 2019.
31	Số 27-19/NQ-HĐQT	26/11/2019	Về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
32	Số 28-19/NQ-HĐQT	26/11/2019	Về việc chi hỗ trợ chi phí đi lại dịp Tết Dương lịch năm 2020
33	Số 29-19/NQ-HĐQT	06/12/2019	Về nhân sự, tiền lương
34	Số 30-19/NQ-HĐQT	19/12/2019	Về Quy định quy trình giới thiệu, bổ nhiệm cán bộ

35	Số 31-19/NQ-HĐQT	20/12/2019	Về việc thành lập Hội đồng kiểm kê
36	Số 32-19/NQ-HĐQT	21/12/2019	Về việc thành lập Hội đồng xử lý nợ
37	Số 33-19/NQ-HĐQT	31/12/2019	Về trích lập dự phòng nợ khó đòi
38	Số 34-19/NQ-HĐQT	31/12/2019	Về việc điều chỉnh mức tiền lương trong Hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp lương của Công ty
B	Quyết định		
1	Số 389/QĐ-BTT	29/4/2019	V/v ban hành Quy chế thực hiện dân chủ.
2	Số 390/QĐ-BTT	29/4/2019	Về việc ban hành Quy chế quản lý an toàn giao thông đường sắt.
3	Số 415/QĐ-BTT	10/5/2019	Về phê duyệt Quy hoạch Người quản lý, lao động quản lý của Công ty giai đoạn 2016 – 2021, bổ sung, điều chỉnh năm 2019.
4	Số 462/QĐ-BTT	25/5/2019	Về việc ủy quyền cho thành viên Trần Hoàn điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị.
5	Số 536/QĐ-BTT	18/6/2019	Về phê duyệt dự toán gói thầu: “Cung cấp tà vẹt bê tông dự ứng lực phục vụ sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt”
6	Số 586/QĐ-BTT	30/6/2019	Về nâng lương cho ông Đặng Văn Thanh – Phó Giám đốc Công ty
7	Số 629/QĐ-BTT	12/7/2019	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
8	Số 665/QĐ-BTT	24/7/2019	Về quyết định nghỉ hưu cho ông Trần Kiên Thuận – Phó Giám đốc Công ty
9	Số 780/QĐ-BTT	01/8/2019	Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án mua sắm tài sản cố định năm 2019
10	Số 1156/QĐ-BTT	06/12/2019	Về việc bổ nhiệm nhân sự
11	Số 1187/QĐ-BTT	17/12/2019	Về thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản tại thời điểm giờ ngày 01/01/2020
12	Số 1205/QĐ-BTT	21/12/2019	Về thành lập Hội đồng xử lý nợ
13	Số 1314/QĐ-BTT	31/12/2019	Về việc điều chỉnh mức tiền lương trong Hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp lương của Công ty

Ghi chú: Trong đó có 31 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	4/5	80%	Do thôi thành viên BKS từ ngày 06/12/2019
2	Ông: Nguyễn Hữu Tuyển	Trưởng ban	06/12/2019	1/5	20%	Do mới tham gia BKS từ ngày 06/12/2019
3	Ông: Nguyễn Ích Lân	KSV	26/12/2015	5/5	100%	
4	Ông: Trần Anh Tuấn	KSV	26/12/2015	5/5	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 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		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	Đặng Văn Thanh		Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc C.ty	190167710	1A/93 Bùi Thị Xuân, TP Huế	26/12/2015	
3.1	Đặng Văn Núi		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				
4	Nguyễn Hữu Tuyển		Trưởng ban kiểm soát	191839205	Tổ 2, Phường Thủy Xuân, TP Huế	06/12/2019	
4.1	Nguyễn Hữu Quế		Người liên quan				

4.2	Ngô Thị Lục				Người liên quan								
4.3	Trần Thị Hồng Hà				Người liên quan								
4.4	Nguyễn Hữu Minh Đức				Người liên quan								
4.5	Nguyễn Hữu Nhật Quang				Người liên quan								
4.6	Nguyễn Thái Sinh				Người liên quan Công nhân	191473347	K 34 Bảo Quốc, TP Huế						
4.7	Nguyễn Hữu Nhật Quang				Người liên quan								
5	Lê Hồng Hải				Trưởng ban kiểm soát	191216178	Tổ 20, Phường Thủy Xuân, TP Huế	26/12/2015	06/12/2019	Thôi thành viên BKS			
5.1	Lê Văn Minh				Người liên quan				05/3/2019	Chết			
5.2	Lê Thị Quy				Người liên quan								
5.3	Nguyễn Trịnh Kiều Liên				Người liên quan								
5.4	Lê Nguyễn Thảo Vy				Người liên quan								
5.5	Lê Nguyễn Hà Phương				Người liên quan								
5.6	Lê Diệu				Người liên quan TP KT-AT C.ty	191198471	K 34 Bảo Quốc, TP Huế						
5.7	Lê Hồng Sơn				Người liên quan								
5.8	Lê Thị Xuân Lan				Người liên quan								
5.9	Lê Thị Thu Cúc				Người liên quan								
5.10	Lê Thị Huyền				Người liên quan								
5.11	Lê Hồng Đức				Người liên quan								
5.12	Lê Thị Kim Châu				Người liên quan								

6	Nguyễn Ích Lân			Kiểm soát viên	190927295	18 Bảo Quốc, TP Huế	26/12/2015	
6.1	Lê Thị Lộc			Người liên quan				
6.2	Nguyễn Thị Hồng			Người liên quan				
6.3	Nguyễn Ích Cỏ May			Người liên quan				
6.4	Nguyễn Ích Quỳnh			Người liên quan				
6.5	Nguyễn Ích Sinh			Người liên quan				
6.6	Nguyễn Thị Liên			Người liên quan				
7	Trần Anh Tuấn			Kiểm soát viên	191423059	8/20 La Sơn Phu Tử, TP Huế	26/12/2015	
7.1	Trần Đình Tùng			Người liên quan				
7.2	Phạm Thị Lý Quyết			Người liên quan				
7.3	Nguyễn Thị Phương Đài			Người liên quan				
7.4	Trần Ngọc Quỳnh Anh			Người liên quan				
7.5	Trần Quỳnh Nhi			Người liên quan				
7.6	Trần Thị Thúy Hoài			Người liên quan				
7.7	Trần Thiện Cảnh			Người liên quan				

8	Trần Kiêm Thuận		Phó giám đốc Công ty	191053042	23/12 Ché Lan Viên, TP Huế	26/12/2015	01/9/2019	Nghỉ chế độ hưu trí
8.1	Trần Kiêm Pha		Người liên quan					
8.2	Trần Thị Mai		Người liên quan					
8.3	Trịnh Thị Xuân Hà		Người liên quan					
8.4	Trần Hoàng Sơn		Người liên quan					
8.5	Trần Hoàng Hải		Người liên quan	191706759	23/12 Ché Lan Viên, TP Huế			
8.6	Trần Kiêm Hòa		Người liên quan					
8.7	Trần Thị Cẩm		Người liên quan					
8.8	Trần Thị Bình		Người liên quan					
9	Nguyễn Thiết Hùng		Phó giám đốc Công ty	192171348	23/7 Ché Lan Viên, TP Huế	26/12/2015		
9.1	Nguyễn Trọng Đình		Người liên quan					
9.2	Trần Thị Thảo		Người liên quan					
9.3	Hoàng Thị Tố Nga		Người liên quan					
9.4	Nguyễn Hoàng Bảo Nguyễn		Người liên quan				08/01/2019	Chết
9.5	Nguyễn Hoàng Bảo Linh		Người liên quan					

9.6	Nguyễn Bắc Hà		Người liên quan					
9.7	Nguyễn Thị Tuyết Nhung		Người liên quan					
9.8	Nguyễn Thị Huyền Sâm		Người liên quan					
10	Trương Thị Mai		Kế toán trưởng	191297824	23/30 Đoàn Hữu Trung, TP Huế	26/12/2015		
10.1	Đoàn Thị Hiến		Người liên quan					
10.2	Phạm Ngọc Bích		Người liên quan					
10.3	Phạm Ngọc Minh		Người liên quan					
10.4	Phạm Khánh Linh		Người liên quan					
10.5	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.

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	Con ruột
1.7	Võ Sỹ		Người liên quan			0	0	Anh 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 Hoán		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc C.ty	190302415 5/5/2016 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

2.3	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		191692824 19/6/2006 CA. TT Huế	Người liên quan	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		190167710 6/01/2003 CA. TTHuế	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc C.ty	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		191233727 06/01/2003 CA. TT Huế	Người liên quan	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		191506902 06/5/2016 CA. TT Huế	Người liên quan Đội phó	T18, An Cựu, TP Huế	2.120	0,114%		Em ruột
3.9	Đặng Thị Hồng			Người liên quan		0	0		Em ruột

4	Nguyễn Hữu Tuyển			191839205 22/9/2009 CA. TTHuế	Tổ 2, Phường Thủy Xuân, TP Huế	1.660	0,090%	
4.1	Nguyễn Hữu Quế		Người liên quan			0	0	Cha ruột
4.2	Ngô Thị Lục		Người liên quan			0	0	Mẹ ruột
4.3	Trần Thị Hồng Hà		Người liên quan			0	0	Vợ
4.4	Nguyễn Hữu Minh Đức		Người liên quan			0	0	Con ruột
4.5	Nguyễn Hữu Nhật Quang		Người liên quan			0	0	Con ruột
4.6	Nguyễn Thái Sinh		Người liên quan Công nhân	191473347 05/5/2016 CA. TT Huế	K 34 Bảo Quốc, TP Huế	1.120	0,061%	Em ruột
4.7	Nguyễn Hữu Nhật Quang		Người liên quan			0	0	Em ruột
5	Lê Hồng Hải		Trưởng ban kiểm soát	191216178 28/4/2016 CA. TTHuế	Tổ 20, Phường Thủy Xuân, TP Huế	2.680	0,145%	
5.1	Lê Văn Minh		Người liên quan			0	0	Cha ruột
5.2	Lê Thị Quy		Người liên quan			0	0	Mẹ ruột
5.3	Nguyễn Trịnh Kiều Liên		Người liên quan			0	0	Vợ
5.4	Lê Nguyễn Thảo Vy		Người liên quan			0	0	Con ruột
5.5	Lê Nguyễn Hà Phương		Người liên quan			0	0	Con ruột
5.6	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
5.7	Lê Hồng Sơn		Người liên quan			0	0	Anh ruột
5.8	Lê Thị Xuân Lan		Người liên quan			0	0	Chị ruột
5.9	Lê thị Thu Cúc		Người liên quan			0	0	Chị ruột
5.10	Lê Thị Huyền		Người liên quan			0	0	Em ruột

5.11	Lê Hồng Đức			Người liên quan			0	0	Em ruột
5.12	Lê thị Kim Châu			Người liên quan			0	0	Em ruột
6	Nguyễn Ích Lân			Kiểm soát viên		18 Báo Quốc, TP Huế	2.240	0,121%	
6.1	Lê Thị Lộc			Người liên quan	190927295 30/12/2002 CA. TTHuế		0	0	Mẹ ruột
6.2	Nguyễn Thị Hồng			Người liên quan			0	0	Vợ
6.3	Nguyễn Ích Cò May			Người liên quan			0	0	Con ruột
6.4	Nguyễn Ích Quỳnh			Người liên quan			0	0	Con ruột
6.5	Nguyễn Ích Sinh			Người liên quan			0	0	Anh ruột
6.6	Nguyễn Thị Liên			Người liên quan			0	0	Em ruột
7	Trần Anh Tuấn			Kiểm soát viên		8/20 La Sơn Phu Tử, TP Huế	12.330	0,666%	
7.1	Trần Đình Tùng			Người liên quan	191423059 15/7/2013 CA. TTHuế		0	0	Cha ruột
7.2	Phạm Thị Lý Quyết			Người liên quan			0	0	Mẹ ruột
7.3	Nguyễn Thị Phương Đài			Người liên quan			0	0	Vợ
7.4	Trần Ngọc Quỳnh Anh			Người liên quan			0	0	Con ruột
7.5	Trần Quỳnh Nhi			Người liên quan			0	0	Con ruột
7.6	Trần Thị Thúy Hoài			Người liên quan			0	0	Chị ruột
7.7	Trần Thiện Cảnh			Người liên quan			0	0	Anh ruột
8	Trần Kiên Thuận			Phó giám đốc Công ty		23/12 Ché Lan Viên, TP Huế	4.040	0,218%	
					191053042 19/12/2007 CA. TTHuế				

8.1	Trần Kiên Pha		Người liên quan			0	0	Chưa ruột
8.2	Trần Thị Mai		Người liên quan			0	0	Mẹ ruột
8.3	Trịnh Thị Xuân Hà		Người liên quan			0	0	Vợ
8.4	Trần Hoàng Sơn		Người liên quan			0	0	Con ruột
8.5	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
8.6	Trần Kiên Hòa		Người liên quan			0	0	Anh ruột
8.7	Trần Thị Cẩm		Người liên quan			0	0	Chị ruột
8.8	Trần Thị Bình		Người liên quan			0	0	Chị ruột
9	Nguyễn Thiết Hùng		Phó giám đốc Công ty	192171348 9/10/2012 CA. TTHuế	23/7 Ché Lan Viên, TP Huế	2.480	0,134%	
9.1	Nguyễn Trọng Đình		Người liên quan			0	0	Chưa ruột
9.2	Trần Thị Thảo		Người liên quan			0	0	Mẹ ruột
9.3	Hoàng Thị Tố Nga		Người liên quan			0	0	Vợ
9.4	Nguyễn Hoàng Bảo Nguyễn		Người liên quan			0	0	Con ruột
9.5	Nguyễn Hoàng Bảo Linh		Người liên quan			0	0	Con ruột
9.6	Nguyễn Bắc Hà		Người liên quan			0	0	Anh ruột
9.7	Nguyễn Thị Tuyết Nhung		Người liên quan			0	0	Em ruột
9.8	Nguyễn Thị Huyền Sâm		Người liên quan			0	0	Em ruột

10	Trương Thị Mai		Kế toán trưởng	191297824 17/6/2009 CA. TT Huế	23/30 Đoàn Hữu Trưng, TP Huế	26.420	1,428%	
10.1	Đoàn Thị Hiến		Người liên quan			0	0	Mẹ ruột
10.2	Phạm Ngọc Bích		Người liên quan			0	0	Chồng
10.3	Phạm Ngọc Minh		Người liên quan			0	0	Con ruột
10.4	Phạm Khánh Linh		Người liên quan			0	0	Con ruột
10.5	Trương Thị Quỳnh Hoa		Người liên quan	191347091 02/10/2008 CA. TT Huế	10 Lịch Đới, 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



Võ Dũng

