

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2024

Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên.

- 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, quận Thuận Hóa, thành phố Huế.
- Điện thoại: 0234.3884100 Fax: 0234.3833063
- Vốn điều lệ: 18.500.000.000 đồng (Mười tám tỷ năm trăm triệu đồng chẵn)
- Mô hình quản trị Công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc
 - Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện (không thuộc đối tượng thực hiện)

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty diễn ra vào ngày 18 tháng 3 năm 2024, có 90 cổ đông/đại diện cổ đông dự họp.

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
A	Nghị quyết		
1	01-24/NQ-ĐHĐCĐ	18/3/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Võ Dũng	Chủ tịch HĐQT	26/12/2015	
2	Ông: Lê Hồng Hải	Thành viên HĐQT	15/6/2020	
3	Ông: Đặng Văn Thanh	Thành viên HĐQT	26/12/2015	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT):

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
----	-----------------	---------	---------------------	-------------------	---------------------

1	Ông: Võ Dũng	Chủ tịch HĐQT	7	100 %	
2	Ông: Lê Hồng Hải	Thành viên HĐQT	7	100 %	
3	Ông: Đặng Văn Thanh	Thành viên HĐQT	7	100%	

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

Hiện tại Hội đồng quản trị Công ty có 03 thành viên 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

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

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
A	Nghị quyết			
1	01-24/NQ-HĐQT	16/01/2024	Thông qua các nội dung tại phiên họp ngày 15/01/2024	3/3 100%
2	02-24/NQ-HĐQT	26/01/2024	Thành lập tổ thẩm định dự án năm 2024 trực thuộc HĐQT	3/3 100%
3	03-24/NQ-HĐQT	27/2/2024	Thống nhất thời gian và nội dung phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	3/3 100%
4	04-24/NQ-HĐQT	01/3/2024	Thông qua bổ sung, điều chỉnh quy hoạch nhân sự Người quản lý, Lao động quản lý, Người đại diện phần vốn tại Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên giai đoạn 2021-2026, 2026-2031	3/3 100%
5	05-24/NQ-HĐQT	22/3/2024	Thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Các gói thầu cung cấp vật tư chủ yếu thuộc dự án Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2024	3/3 100%

6	06-24/NQ-HĐQT	25/3/2024	V/v phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2023; Lao động kế hoạch năm 2024 và Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024 của người lao động	3/3 100%
7	07-24/NQ-HĐQT	25/3/2024	V/v chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền	3/3 100%
8	08-24/NQ-HĐQT	27/3/2024	Về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu các gói thầu Cung cấp vật tư chủ yếu thuộc dự án Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2024	3/3 100%
9	09-24/NQ-HĐQT	28/3/2024	Phê duyệt bổ sung, sửa đổi hệ thống quy chế nội bộ của Công ty	3/3 100%
10	10-24/NQ-HĐQT	28/3/2024	Về việc thông qua Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật Dự án: Mua sắm tài sản cố định năm 2024.	3/3 100%
11	11-24/NQ-HĐQT	29/3/2024	Về việc thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Hồ sơ mời thầu.	3/3 100%
12	12-24/NQ-HĐQT	15/4/2024	Hội đồng quản trị tại phiên họp định kỳ Quý II năm 2024	3/3 100%
13	13-24/NQ-HĐQT	19/4/2024	Về việc thông qua Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật. Dự án: Mua sắm tài sản cố định năm 2024	3/3 100%
14	14-24/NQ-HĐQT	22/4/2024	Về việc thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Hồ sơ mời thầu	3/3 100%
15	15-24/NQ-HĐQT	29/4/2024	Phê duyệt Quy định xử lý trách nhiệm Người đứng đầu đơn vị và Người liên quan đến công tác đảm bảo an toàn chạy tàu, thuộc Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên.	3/3 100%
16	16-24/NQ-HĐQT	25/6/2024	Về 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 Xuân.	3/3 100%
17	17-24/NQ-HĐQT	22/7/2024	Hội đồng quản trị tại phiên họp định kỳ Quý III năm 2024	3/3 100%
18	18-24/NQ-HĐQT	15/10/2024	Hội đồng quản trị tại phiên họp định kỳ Quý IV năm 2024	3/3 100%
19	19-24/NQ-HĐQT	18/10/2024	Hội đồng quản trị về chủ trương bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty	3/3 100%

20	20-24/NQ-HĐQT	08/11/2024	Phê duyệt nhân sự đưa ra khỏi quy hoạch Người quản lý, lao động quản lý Công ty giai đoạn 2021-2026, 2026-2031	3/3 100%
21	21-24/NQ-HĐQT	14/11/2024	Thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Gói thầu: Cung cấp tà vẹt sợi tổng hợp cầu (đợt 2). Dự án: Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2024	3/3 100%
22	21b-24/NQ- HĐQT	16/11/2024	Hội đồng quản trị về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	3/3 100%
23	22-24/NQ-HĐQT	20/11/2024	Vay vốn, bảo lãnh và bảo đảm cấp tín dụng tại Vietin Bank – CN Thừa Thiên Huế	3/3 100%
24	23-24/NQ-HĐQT	27/11/2024	Về việc cho nghỉ hưởng chế độ hưu trí của ông Đặng Văn Thanh	3/3 100%
25	24-24/NQ-HĐQT	27/11/2024	Về việc bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty	3/3 100%
26	25-24/NQ-HĐQT	03/12/2024	Thành lập hội đồng kiểm kê tài sản	3/3 100%
B	Quyết định			
1	Số 02/QĐ-BTT	02/01/2024	Cử cán bộ tham gia khóa đào tạo thạc sĩ chuyên ngành	
2	Số 135/QĐ-BTT	25/02/2024	Thành lập tổ thẩm định dự án 2024 trực thuộc HĐQT	
3	Số 146/QĐ-BTT	06/2/2024	Kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ	
4	Số 210/QĐ-BTT	29/2/2024	Cử nhân sự tham gia chương trình đào tạo lần thứ ba tại Hàn Quốc	
5	Số 220/QĐ-BTT	01/3/2024	Phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch nhân sự Người quản lý, lao động quản lý của công ty 2021-2026, 2026-2031	
6	Số 310/QĐ-BTT	28/3/2024	Phân phối tiền lương 2023	
7	Số 312/QĐ-BTT	28/3/2024	Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật. Dự án: Mua sắm TSCĐ 2024. Gói thầu: Mua sắm máy chèn đường thủy lực	
8	Số 358/QĐ-BTT	01/4/2024	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Gói thầu: Mua sắm máy chèn đường thủy lực	

9	Số 359/QĐ-BTT	03/4/2024	Phê duyệt hồ sơ mời thầu. Dự án: Mua sắm TSCĐ 2024. Gói thầu: Mua sắm máy chèn đường thủy lực	
10	Số 380/QĐ-BTT	10/4/2024	Kiện toàn BCD phòng chống lụt bão ứng phó sự cố thiên tai Công ty	
11	Số 423/QĐ-BTT	19/4/2024	Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật. Dự án: Mua sắm TSCĐ 2024. Gói thầu: Mua sắm xe ô tô Fortuner	
12	Số 427/QĐ-BTT	22/4/2024	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm xe ô tô Fortuner	
13	Số 437/QĐ-BTT	23/4/2024	Phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu: Mua sắm xe ô tô Fortuner	
14	Số 471/QĐ-BTT	29/4/2024	Quy định xử lý trách nhiệm Người đứng đầu đơn vị và Người liên quan đến công tác ĐBATCT	
15	Số 924/QĐ-BTT	25/10/2024	Phân công người phát ngôn chính thức của Công ty	
16	Số 1581/QĐ-BTT	22/10/2024	Cử nhân sự tham dự hội nghị Tổng giám đốc đường sắt Asean lần thứ 44	
17	Số 1782/QĐ-BTT	22/10/2024	Thi hành kỷ luật lao động	
18	Số 1907/QĐ-BTT	18/11/2024	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Gói thầu: Cung cấp tà vẹt sợi tổng hợp cầu (đợt 2). Dự án: Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia 2024	
19	Số 1936/QĐ-BTT	27/11/2024	Nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí PGĐ Công ty	
20	Số 1945/QĐ-BTT	28/11/2024	Bổ nhiệm PGĐ Công ty	
21	Số 1985/QĐ-BTT	09/12/2024	Thành lập Hội đồng kiểm kê	

Trong đó có 26 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/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông: Nguyễn Vĩnh Hoàng	Trưởng ban	15/04/2021	Kỹ sư xây dựng cầu đường
2	Ông: Nguyễn Ích Lân	KSV	26/12/2015	Kỹ sư xây dựng cầu đường
3	Ông: Nguyễn Hữu Tuyển	KSV	06/12/2019	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Nguyễn Vĩnh Hoàng	Trưởng ban	3/4	75%	75%	Ôm nằm viện
2	Ông: Nguyễn Ích Lân	KSV	4	100%	100%	
3	Ông: Nguyễn Hữu Tuyển	KSV	4	100%	100%	

3. 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.

4. 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.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Ban điều hành:

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông: Nguyễn Hữu Tuyển	25/8/1977	Cử nhân kinh tế	- Bổ nhiệm 01/12/2024

V. 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 đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

VI. Danh sách về người liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Võ Dũng		Chủ tịch HĐQT	191198472 26/3/2012 CA TT Huế	14/93 Bùi Thị Xuân, TP Huế	26/12/2015			Chủ tịch HĐQT
1.1	Nguyễn Thị Thắng		Người liên quan	210395187 26/02/2014 CA Q.Ngãi	Bình Hòa, Bình Sơn, Quảng Ngãi	26/12/2015			Không
1.2	Nguyễn Thị Lê		Người liên quan	191320004 01/10/2012 CA. TT Huế	14/93 Bùi Thị Xuân, TP Huế	26/12/2015			Không
1.3	Võ Hồng Nhi		Người liên quan	192186659 02/3/2018 CA. TT Huế	14/93 Bùi Thị Xuân, TP Huế	26/12/2015			Không
1.4	Võ Hoàng		Người liên quan	191871298 14/12/2017 CA. TT Huế	14/93 Bùi Thị Xuân, TP Huế	26/12/2015			Nhân viên công ty
1.5	Võ Hùng		Người liên quan	211955056 21/01/2019 CA Q.Ngãi	TP Quảng Ngãi, T.Quảng Ngãi	26/12/2015			Không
1.6	Võ Sỹ		Người liên quan	230660150 06/11/2013 CA. Gia Lai	TT Chư Ty, Đắc Cơ, Gia Lai	26/12/2015			Không
1.7	Võ Nông		Người liên quan	240878480 20/3/2018 CA. ĐakLak	TT Eadrăng, Eahleo, ĐakLak	26/12/2015			Không

1.8	Võ Quân		Người liên quan	281056693 6/7/2009 CA.Bình Dương	P Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương	26/12/2015			Không
1.9	Võ Thị Trang		Người liên quan	Tàn tật từ nhỏ		26/12/2015			Không
2	Lê Hồng Hải		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc C.ty	191216178	Tổ 11, Phường Thủy Xuân, TP Huế	15/6/2020			Giám đốc Công ty
2.1	Lê Thị Quy		Người liên quan			15/6/2020			Không
2.2	Nguyễn Trịnh Kiều Liên		Người liên quan			15/6/2020			Không
2.3	Lê Nguyễn Thảo Vy		Người liên quan			15/6/2020			Không
2.4	Lê Nguyễn Hà Phương		Người liên quan			15/6/2020			Không
2.5	Lê Diệu		Người liên quan			15/6/2020			Không
2.6	Lê Hồng Sơn		Người liên quan			15/6/2020			Không
2.7	Lê Thị Xuân Lan		Người liên quan			15/6/2020			Không
2.8	Lê Thị Thu Cúc		Người liên quan			15/6/2020			Không
2.9	Lê Thị Huyền		Người liên quan			15/6/2020			Không
2.10	Lê Hồng Đức		Người liên quan			15/6/2020			Không
2.11	Lê Thị Kim Châu		Người liên quan			15/6/2020			Không
3	Đặng Văn Thanh		Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc C.ty	190167710	1A/93 Bùi Thị Xuân, TP Huế	26/12/2015			Phó giám đốc Công ty
3.1	Bùi Thị Thu		Người liên quan	190158041 20/7/1978	1A/93 Bùi Thị Xuân, TP Huế	26/12/2015			Không

					CA. TT Huế							
3.2	Bùi Thị Thoa				Người liên quan	191233727 10/4/2019 CA. TT Huế	1A/93 Bùi Thị Xuân, TP Huế	26/12/2015				Nhân viên công ty
3.3	Đặng Thảo Ly				Người liên quan		1A/93 Bùi Thị Xuân, TP Huế	26/12/2015				Không
3.4	Đặng Thái Bảo				Người liên quan	191939150 19/6/2020 CA. TT Huế	1A/93 Bùi Thị Xuân, TP Huế	26/12/2015				Không
3.5	Đặng Thị Cúc				Người liên quan	190167706 04/02/2011 CA. TT Huế	TT Lăng Cô, Phú Lộc, TT Huế	26/12/2015				Không
3.6	Đặng Thị Liên				Người liên quan	190167708 12/10/2009 CA. TT Huế	TT Lăng Cô, Phú Lộc, TT Huế	26/12/2015				Không
3.7	Đặng Văn Tới				Người liên quan Đội phó	191506902 06/5/2016 CA. TT Huế	T18, An Cựu, TP Huế	26/12/2015				Nhân viên công ty
3.8	Đặng Thị Hồng				Người liên quan	191501842 03/6/2020 CA. TT Huế	1A/93 Bùi Thị Xuân, TP Huế	26/12/2015				Không

4	Nguyễn Vĩnh Hoàng		Trưởng ban kiểm soát	191499882 23/4/2018 Công an TT Huế	Kiệt 34 Đường Bảo Quốc, TP Huế	15/4/2021		Trưởng ban kiểm soát
4.1	Võ Thị Đoan		Người liên quan			15/4/2021		Không
4.2	Nguyễn Thị Y Thanh		Người liên quan			15/4/2021		Không
4.3	Nguyễn Thị Lan Anh		Người liên quan			15/4/2021		Không
4.4	Nguyễn Thanh Bình		Người liên quan			15/4/2021		Không
4.5	Nguyễn Thị Định		Người liên quan			15/4/2021		Không
4.6	Nguyễn Vĩnh Tú		Người liên quan			15/4/2021		Không
4.7	Nguyễn Vĩnh Khương		Người liên quan			15/4/2021		Không
4.8	Nguyễn Vĩnh Thái		Người liên quan			15/4/2021		Không
5	Nguyễn Hữu Tuyền		Kiểm soát viên	192188927	Tổ 3, Phường Thủy Xuân, TP Huế	06/12/2019		Kiểm soát viên
5.1	Nguyễn Hữu Quế		Người liên quan	191240110 12/11/2011 CA. TT Huế	Thủy Bằng, Hương Thủy, TT Huế	06/12/2019		Không
5.2	Ngô Thị Lục		Người liên quan	191845718 21/3/2010 CA. TT Huế	K 34, Bảo Quốc, TP Huế	06/12/2019		Không
5.3	Trần Thị Hồng Hà		Người liên quan	191410640	Tổ 3, P Thủy Xuân, TP Huế	06/12/2019		Không

				22/9/2009 CA. TT Huế								
5.4	Nguyễn Hữu Minh Đức			Người liên quan			191937659 12/3/2020 CA. TT Huế	Tổ 3, P Thủy Xuân, TP Huế	06/12/2019			Không
5.5	Nguyễn Hữu Anh Huy			Người liên quan				Tổ 3, P Thủy Xuân, TP Huế	06/12/2019			Không
5.6	Nguyễn Hữu Nhật Quang			Người liên quan			191902164 16/8/2013 CA. TT Huế	Thủy Bằng, Hương Thủy, TT Huế	06/12/2019			Nhân viên công ty
5.7	Nguyễn Thái Sinh			Người liên quan			191473347	K 34 Bảo Quốc, TP Huế	06/12/2019			Nhân viên công ty
6	Nguyễn Ích Lân			Kiểm soát viên			190927295	18 Bảo Quốc, TP Huế	26/12/2015			Kiểm soát viên
6.1	Lê Thị Lộc			Người liên quan						04/4/2023	Chết	Không
6.2	Nguyễn Thị Hồng			Người liên quan			191034304 07/6/2011 CA. TT Huế	Hương Xuân, Hương Trà, TT Huế	26/12/2015			Không
6.3	Nguyễn Ích Có May			Người liên quan			206390840 01/10/2007 CA. TT Huế	Hương Xuân, Hương Trà, TT Huế	26/12/2015			Không
6.4	Nguyễn Ích Quỳnh			Người liên quan			191769464 20/6/2016	Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam	26/12/2015			Không

8.5	Nguyễn Thanh Hòa		Người liên quan						Không
8.6	Nguyễn Thị Hạnh		Người liên quan			25 Trần Thúc Nhân, TP Huế			Không
8.5	Nguyễn Thị Thu Huyền		Người liên quan			KTT Xã Tắc, Thuận Hòa, TP Huế			Không
9	Nguyễn Hữu Tuyển		Phó giám đốc Công ty		192188927	Tổ 3, Phường Thủy Xuân, TP Huế	01/12/2024		Phó giám đốc Công ty
9.1	Nguyễn Hữu Quế		Người liên quan		191240110 12/11/2011 CA. TT Huế	Thủy Bằng, Hương Thủy, TT Huế	01/12/2024		Không
9.2	Ngô Thị Lục		Người liên quan		191845718 21/3/2010 CA. TT Huế	K 34, Bảo Quốc, TP Huế	01/12/2024		Không
9.3	Trần Thị Hồng Hà		Người liên quan		191410640 22/9/2009 CA. TT Huế	Tổ 3, P Thủy Xuân, TP Huế	01/12/2024		Không
9.4	Nguyễn Hữu Minh Đức		Người liên quan		191937659 12/3/2020 CA. TT Huế	Tổ 3, P Thủy Xuân, TP Huế	01/12/2024		Không
9.5	Nguyễn Hữu Anh Huy		Người liên quan			Tổ 3, P Thủy Xuân, TP Huế	01/12/2024		Không

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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị 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 thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác 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 và người quản lý khác 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 và người quản lý khác: Không có.

VII. 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	Nguyễn Thị Thắng		Người liên quan			0	0	Mẹ ruột
1.2	Nguyễn Thị Lê		Người liên quan			0	0	Vợ
1.3	Võ Hồng Nhi		Người liên quan			0	0	Con ruột
1.4	Võ Hoàng		Người liên quan			0	0	Con ruột
1.5	Võ Hùng		Người liên quan			0	0	Anh ruột
1.6	Võ Sỹ		Người liên quan			0	0	Em ruột
1.7	Võ Nông		Người liên quan			0	0	Em ruột
1.8	Võ Quân		Người liên quan			0	0	Em ruột
1.9	Võ Thị Trang		Người liên quan			0	0	Em ruột
2	Lê Hồng Hải		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc C.ty	191216178 28/4/2016 CA. TTHuế	Tổ 11, Phường Thủy Xuân, TP Huế	2.680	0,145%	
2.1	Lê Thị Quy		Người liên quan			0	0	Mẹ ruột
2.2	Nguyễn Trịnh Kiều Liên		Người liên quan			0	0	Vợ
2.3	Lê Nguyễn Thảo Vy		Người liên quan			0	0	Con ruột
2.4	Lê Nguyễn Hà Phương		Người liên quan			0	0	Con ruột

4	Nguyễn Vĩnh Hoàng		Trưởng ban kiểm soát	191499882 23/4/2018 Công an TT Huế	Kiệt 34 Đường Bảo Quốc, TP Huế	5.040	0,274%	
4.1	Võ Thị Đoan		Người liên quan			0	0	Vợ
4.2	Nguyễn Thị Y Thanh		Người liên quan			0	0	Con ruột
4.3	Nguyễn Thị Lan Anh		Người liên quan			0	0	Con ruột
4.4	Nguyễn Thanh Bình		Người liên quan			0	0	Anh ruột
4.5	Nguyễn Thị Định		Người liên quan			0	0	Chị ruột
4.6	Nguyễn Vĩnh Tú		Người liên quan			0	0	Anh ruột
4.7	Nguyễn Vĩnh Khương		Người liên quan			0	0	Anh ruột
4.8	Nguyễn Vĩnh Thái		Người liên quan			0	0	Em ruột
5	Nguyễn Hữu Tuyển		Kiểm soát viên	192188927 17/12/2019 CA. TTHuế	Tổ 3, Phường Thủy Xuân, TP Huế	1.660	0,090%	
5.1	Nguyễn Hữu Quế		Người liên quan			0	0	Cha ruột
5.2	Ngô Thị Lục		Người liên quan			0	0	Mẹ ruột
5.3	Trần Thị Hồng Hà		Người liên quan			0	0	Vợ
5.4	Nguyễn Hữu Minh Đức		Người liên quan			0	0	Con ruột
5.5	Nguyễn Hữu Anh Huy		Người liên quan			0	0	Con ruột
5.6	Nguyễn Hữu Nhật Quang		Người liên quan			0	0	Em ruột
5.7	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

6	Nguyễn Ích Lân		Kiểm soát viên	190927295 11/08/2017 CA. TTHuế	18 Bảo Quốc, TP Huế	2.240	0,121%	
6.1	Lê Thị Lộc		Người liên quan	191 05/5/2016 CA. TT Huế	Hương Xuân, Hương Trà, TTH	0	0	Mẹ ruột
6.2	Nguyễn Thị Hồng		Người liên quan	1914034304 07/6/2011 CA. TT Huế	Hương Xuân, Hương Trà, TTH	0	0	Vợ
6.3	Nguyễn Ích Cỏ May		Người liên quan	206390840 24/12/2016 CA. Q. Nam	Vĩnh Điện, Điện Bàn Quảng Nam	0	0	Con ruột
6.4	Nguyễn Ích Quỳnh		Người liên quan	191769464 01/10/2007 CA. TT Huế	Hương Xuân, Hương Trà, TTH	0	0	Con ruột
6.5	Nguyễn Ích Sinh		Người liên quan	191 05/5/2016 CA. TT Huế	Hương Xuân, Hương Trà, TTH	0	0	Anh ruột
6.6	Nguyễn Thị Liên		Người liên quan	191136684 07/6/2011 CA. TT Huế	Hương Xuân, Hương Trà, TTH	0	0	Em ruột
7	Trương Thị Mai		Kế toán trưởng	191297824 17/6/2009 CA. TTHuế	23/30 Đoàn Hữu Trưng, TP Huế	26.420	1,428%	
7.1	Đoàn Thị Hiến		Người liên quan	1900216688 02/10/2008 CA. TT Huế	4/40 Lịch Dội, TP Huế	0	0	Mẹ ruột

7.2	Phạm Ngọc Bích		Người liên quan	191656098 05/6/2009 CA. TT Huế	23/30 Đoàn Hữu Trung, TP Huế	0	0	Chồng
7.3	Phạm Ngọc Minh		Người liên quan	191890537 19/7/2011 CA. TT Huế	23/30 Đoàn Hữu Trung, TP Huế	0	0	Con ruột
7.4	Phạm Khánh Linh		Người liên quan	191926217 02/10/2008 CA. TT Huế	23/30 Đoàn Hữu Trung, TP Huế	0	0	Con ruột
7.5	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
8	Nguyễn Bá Phúc		Phó giám đốc Công ty	040074009540 09/8/2021 Cục cảnh sát QLHC TTXH	01B Ngô Thời Nhậm, Thuận Hòa, TP Huế	1.440	0,077%	
8.1	Nguyễn Bá Bằng		Người liên quan		01B Ngô Thời Nhậm, Thuận Hòa, TP Huế	0	0	Cha ruột
8.2	Võ Thị Tuyết		Người liên quan		01B Ngô Thời Nhậm, Thuận Hòa, TP Huế	0	0	Mẹ ruột
8.3	Nguyễn Thị Thanh Hiền		Người liên quan		01B Ngô Thời Nhậm, Thuận Hòa, TP Huế	0	0	Vợ

8.4	Nguyễn Thanh Thảo		Người liên quan		01B Ngô Thời Nhậm, Thuận Hòa, TP Huế	0	0	Con
8.5	Nguyễn Thanh Hòa		Người liên quan		01B Ngô Thời Nhậm, Thuận Hòa, TP Huế	0	0	Con
8.6	Nguyễn Thị Hạnh		Người liên quan		25 Trần Thúc Nhẫn, TP Huế	0	0	Chị ruột
8.5	Nguyễn Thị Thu Huyền		Người liên quan		KTT Xã Tắc, Thuận Hòa, TP Huế	0	0	Em ruột
9	Nguyễn Hữu Tuyển		Phó giám đốc Công ty	192188927 17/12/2019 CA. TTHuế	Tổ 3, Phường Thủy Xuân, TP Huế	1.660	0,090%	
9.1	Nguyễn Hữu Quế		Người liên quan			0	0	Cha ruột
9.2	Ngô Thị Lục		Người liên quan			0	0	Mẹ ruột
9.3	Trần Thị Hồng Hà		Người liên quan			0	0	Vợ
9.4	Nguyễn Hữu Minh Đức		Người liên quan			0	0	Con ruột
9.5	Nguyễn Hữu Anh Huy		Người liên quan			0	0	Con ruột
9.6	Nguyễn Hữu Nhật Quang		Người liên quan			0	0	Em ruột
9.7	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

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							

VIII. 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

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							

VIII. 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