

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ**

**CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *09* /BC-HĐQT
V/v Báo cáo tình hình quản trị năm 2023

Phú Thọ, ngày *18* tháng 01 năm 2024

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần đường sắt Vĩnh Phú

Địa chỉ trụ sở chính: Phố Kiến Thiết, phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giấy đăng ký kinh doanh: 2600109073; Ngày cấp: 03/02/2023;

Nơi cấp: Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Phú Thọ

Số điện thoại: 02103.910.217; Fax: 02103.910.249

Về vốn điều lệ: 12.295.790.000 đồng.

Mã chứng khoán: DSV

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các Nghị quyết, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	09/NQ-ĐHĐCĐ	31/01/2023	- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Như Thắng - Bầu bổ sung Ông Phạm Xuân Tú , phó giám đốc phụ trách công ty làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.
2	50/NQ-ĐHĐCĐ	07/4/2023	- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị số 31/BC-HĐQT ngày 06/3/2023. - Thông qua báo cáo của Ban điều hành số 162/BC-ĐSVPh ngày 10/3/2023. - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát số 15/BC-BKS ngày 28/3/2023. - Thông qua báo cáo tài chính năm 2022, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO, ký ngày 23/2/2023. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch đầu tư, mua sắm năm 2023. - Thông qua kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao năm 2023. - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023. - Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. - Ký hợp đồng đặt hàng năm 2024 và các hợp đồng, giao dịch khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty.
--	--	--	--

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Thông tin về Hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Việt Anh	Chủ tịch HĐQT	25/12/2015	
2	Ông Trần Như Thắng	Thành viên HĐQT	25/12/2015	Miễn nhiệm ngày 31/01/2023
3	Ông Phạm Xuân Tú	Thành viên HĐQT	31/01/2023	
4	Ông Nguyễn Văn Bình	Thành viên HĐQT	25/12/2015	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Số buổi họp	Tỉ lệ dự họp	Lý do không dự họp
1	Ông Nguyễn Việt Anh	68	100%	
2	Ông Trần Như Thắng	2	2,941%	Miễn nhiệm ngày 31/1/2023
3	Ông Nguyễn Văn Bình	68	100%	
4	Ông Phạm Xuân Tú	66	97,059%	Bầu bổ sung ngày 31/01/2023

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Ban điều hành

Trong năm 2023 Hội đồng quản trị Công ty CPĐS Vĩnh Phú đã tiến hành giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc như sau:

- Chỉ đạo tổ chức Đại hội cổ đông bất thường ngày 31/01/2023 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 07/4/2023.
- Giám sát công tác chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh, thông qua các nghị quyết quyết định.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện thi công các công trình trong và ngoài ngành đường sắt.
- Giám sát việc chấp hành và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế, qui định của Công ty.
- Kiểm tra việc thực hiện công tác đầu tư theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Tăng cường chỉ đạo Ban điều hành tập trung thực hiện các biện pháp chấn chỉnh công tác ATGTĐS, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Bộ GTVT, Tổng Công ty ĐSVN, Cục Đường sắt Việt Nam.
- Giám sát và chỉ đạo việc sửa chữa đảm bảo an toàn phòng chống xóc lắc. Công tác chỉ đạo kiểm điểm các tập thể, cá nhân để xảy ra 02 vụ mất an toàn chạy tàu.

4. Hoạt động của các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị: Công ty CPĐS Vĩnh Phú không có các tiểu ban trực thuộc HĐQT.

5. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	03/NQ-HĐQT	18/01/2023	Nghị quyết đầu tư tài chính 2023
2	11/NQ-HĐQT	31/01/2023	Nghị quyết ký hợp đồng cung cấp thiết bị hành trình tuần đường
3	12/BB-HĐQT	31/01/2023	Biên bản họp HĐQT về tăng hạn mức vay vốn ngân hàng
4	13/QĐ-HĐQT	31/01/2023	Quyết định thành lập các tổ thẩm định các dự án đầu tư mua sắm năm 2023
5	18/QĐ-HĐQT	31/01/2023	Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty
6	20/NQ-HĐQT	08/02/2023	Nghị quyết mua thuốc tân dược Hồng Đức
7	21/NQ-HĐQT	08/02/2023	Nghị quyết luân chuyển cán bộ
8	22/NQ-HĐQT	08/02/2023	Nghị quyết tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2023
9	23/NQ-HĐQT	16/02/2023	Nghị quyết ký hợp đồng mua vật tư phụ kiện Công ty CKCĐ Hà Ninh
10	24/NQ-HĐQT	22/02/2023	Nghị quyết hợp đồng mua Sơn ĐDG
11	24a/NQ-HĐQT	22/02/2023	Nghị quyết mua đá 2,5x5 lần 1

12	25/NQ-HĐQT	23/02/2023	Nghị quyết tuyển dụng công nhân
13	26/NQ-HĐQT	23/02/2023	Nghị quyết ký hợp đồng hoán cải máy xúc
14	27/NQ-HĐQT	01/03/2023	Nghị quyết mua vật tư kiến trúc quý 1/2023
15	28/NQ-HĐQT	01/03/2023	Nghị quyết ký hợp đồng lắp điều hòa các đường ngang
16	29/NQ-HĐQT	06/03/2023	Nghị quyết máy đồng phục CBCNV cơ quan
17	30/NQ-HĐQT	06/03/2023	Nghị quyết ký hợp đồng huấn luyện ATVSLĐ
18	33/QĐ-HĐQT	08/03/2023	Quyết định thành lập BTC Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
19	36/TB-HĐQT	22/03/2023	Nghị quyết mua đá 2,5x5 lần 2
20	40/NQ-HĐQT	29/03/2023	Nghị quyết HĐQT tại phiên họp ngày 29/3/2023
21	41-HĐQT	29/03/2023	Nghị quyết mua Tà vệt gỗ quý 1/2023
22	42/QĐ-HĐQT	29/03/2023	Quyết định thành lập các tổ thẩm định các dự án đầu tư mua sắm năm 2023
23	50/NQ-ĐHĐCĐ	07/04/2023	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
24	51/NQ-HĐQT	10/04/2023	Nghị quyết khám sức khỏe định kỳ đợt 1 năm 2023
25	54/QĐ-HĐQT	20/04/2023	Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch LCNT
26	56/QĐ-HĐQT	24/04/2023	Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu
27	64/QĐ-HĐQT	15/5/2023	Nghị quyết ký hợp đồng thi công gói Ho GAP Quảng Ninh
28	66/QĐ-HĐQT	19/05/2023	phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu: Cung cấp phụ kiện chuyên dùng đường sắt cho công trình bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2023;
29	67/QĐ-HĐQT	22/05/2023	phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu của gói thầu: Cung cấp vật tư chuyên ngành đường sắt cho công trình bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2023
30	68/QĐ-HĐQT	26/05/2023	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói mua sắm vật tư SCTX 2023
31	69/NQ-HĐQT	26/5/2023	Nghị quyết về việc tuyển dụng công nhân
32	70/NQ-HĐQT	06/08/2023	Nghị quyết về việc tuyển dụng công nhân
33	71/NQ-HĐQT	06/09/2023	Quyết định phê duyệt dự toán gói thầu mua máy móc thiết bị 2023

34	72/NQ-HĐQT	13/6/2023	Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu máy móc thiết bị 2023
35	73/NQ-HĐQT	13/6/2023	Nghị quyết ký hđ mua vật tư gói tuyển than 1 đi Bên
36	74/QĐ-HĐQT	19/6/2023	Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu gói mua sắm thiết bị làm việc và hội trường
37	75/NQ-HĐQT	21/6/2023	Nghị quyết về việc mua điều hòa cho Người lao động
38	76/QĐ-HĐQT	22/6/2023	Quyết định phê duyệt điều chỉnh hồ sơ mời thầu dự án mua sắm thiết bị văn phòng và hội trường
39	79/QĐ-HĐQT	30/6/2023	Quyết định phê duyệt kết quả LCNT gói MMTB
40	81/NQ-HĐQT	30/6/2023	Nghị quyết tuyển dụng công nhân
41	82/QĐ-HĐQT	11/7/2023	Quyết định phê duyệt kết quả LCNT gói mua thiết bị hội trường
42	83/QĐ-HĐQT	11/7/2023	Quyết định phê duyệt kết quả LCNT gói mua thiết bị văn phòng
43	84/QĐ-HĐQT	11/7/2023	Nghị quyết HĐQT 6 tháng đầu năm 2023
44	85a/NQ-HĐQT	12/7/2023	Nghị quyết ký hợp đồng mua bán vật tư thi công đường ngang tạm Km55+200
45	89/QĐ-HĐQT	1/8/2023	Quyết định giao nhiệm vụ phụ trách phòng TCKT
46	91/NQ-HĐQT	1/8/2023	Nghị quyết tuyển dụng công nhân đường sắt
47	92/QĐ-HĐQT	1/8/2023	Quyết định phê duyệt khối lượng phát sinh gói thầu mua sắm trang thiết bị Hội trường
48	93/QĐ-HĐQT	1/8/2023	Quyết định phê duyệt khối lượng phát sinh gói thầu mua sắm trang thiết bị VP làm việc
49	94/NQ-HĐQT	7/8/2023	Nghị quyết tuyển dụng công nhân
50	96/NQ-HĐQT	9/8/2023	Nghị quyết HĐQT về công tác bổ nhiệm lại cán bộ
51	97/NQ-HĐQT	9/8/2023	Nghị quyết về việc đầu tư tài chính
52	98/QĐ-HĐQT	9/8/2023	Quyết định bổ nhiệm lại Ô trường
53	99/QĐ-HĐQT	9/8/2023	Quyết định bổ nhiệm lại Ô Dũng
54	102/QĐ- HĐQT	14/8/2023	Quyết định ban hành qui định quản lý người giữ chức danh người quản lý, Người đại diện phần vốn, lao động quản lý đội trưởng, cung trưởng Cty
55	105/NQ- HĐQT	31/8/2023	Nghị quyết về việc tuyển dụng công nhân
56	107/NQ- HĐQT	11/9/2023	Nghị quyết ký hợp đồng thuê máy chủ ảo
57	108/NQ- HĐQT	20/9/2023	Nghị quyết về việc vay vốn ngân hàng
58	109/NQ- HĐQT	20/9/2023	Nghị quyết về công tác nhân sự phòng TCHC

59	110/NQ- HĐQT	20/9/2023	Nghị quyết về công tác cán bộ
60	111/NQ- HĐQT	12/10/2023	Nghị quyết về việc vay vốn ngân hàng tháng 10
61	112/NQ- HĐQT	12/10/2023	Nghị quyết về xây dựng KPI
62	113/NQ- HĐQT	18/10/2023	Nghị quyết ký hợp đồng mua phụ tùng máy chèn Trung Quốc
63	114/NQ- HĐQT	18/10/2023	Nghị quyết ký hợp đồng khám sức khỏe định kỳ đợt 2
64	115/NQ- HĐQT	18/10/2023	Quyết định thành lập tổ thẩm định dự toán KPI
65	117/NQ- HĐQT	30/10/2023	Nghị quyết về việc ký hợp đồng may đồng phục cho công nhân ATCT
66	118/NQ- HĐQT	30/10/2023	Nghị quyết về việc ký hợp đồng lắp đặt biển Led
67	119/NQ- HĐQT	30/10/2023	Nghị quyết về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2023
68	121/QĐ- HĐQT	11/11/2023	Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch LCNT gói KPI
69	122/NQ- HĐQT	13/11/2023	Nghị quyết tham gia gói thầu tuyển than 2
70	124/NQ- HĐQT	16/11/2023	Nghị quyết về việc sử dụng tài sản để vay vốn ngân hàng
71	125/QĐ- HĐQT	17/11/2023	Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu, gói thầu xây dựng hệ thống KPI
72	126/NQ- HĐQT	17/11/2023	Nghị quyết tham gia gói thầu số 3 Vàng Danh - Càng
73	127/NQ- HĐQT	20/11/2023	Nghị quyết HĐQT giải thể Trạm y tế
74	128/NQ- HĐQT	20/11/2023	Nghị quyết hợp đồng sửa chữa máy móc thiết bị
75	129/NQ- HĐQT	5/12/2023	Nghị quyết ký hợp đồng mua lịch năm 2024
76	131/NQ- HĐQT	13/12/2023	Nghị quyết HĐQT vay vốn ngân hàng
77	133/QĐ- HĐQT	15/12/2023	Phê duyệt nhà thầu đáp ứng hồ sơ kỹ thuật
78	134/NQ- HĐQT	15/12/2023	Nghị quyết tham gia gói thầu số 02, duy tu tuyến Miền Tây
79	135/NQ- HĐQT	18/12/2023	Nghị quyết ký hợp đồng mua vật tư sửa chữa đường điện Cầu Việt Trì
80	136/QĐ- HĐQT	18/12/2023	Quyết định phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu
81	137/NQ- HĐQT	18/12/2023	Nghị quyết về mở rộng sát nhập các cung đường, định biên các phòng
82	139/NQ- HĐQT	21/12/2023	Nghị quyết tuyển dụng công nhân
83	140/NQ- HĐQT	21/12/2023	Nghị quyết ký hợp đồng gói 56-61
84	142/QĐ- HĐQT	26/12/2023	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu KPI

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về Ban kiểm soát

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp	Tỉ lệ dự họp	Ghi chú
1	Hoàng Thị Thúy Hà	Trưởng ban	25/7/2018	4	100%	
2	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên	8/4/2017	4	100%	
3	Giang Tiến Duy	Thành viên	01/01/2016	4	100%	

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Xem xét việc ban hành và triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, Giám đốc Công ty.
- Trình tự, thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội ĐCĐ thường niên. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.
- Kiểm tra kết quả đầu tư, mua sắm.
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022.
- Tham gia ý kiến xây dựng, bổ sung nội quy, qui chế của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành công ty.
- Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.
- Thực hiện tốt theo qui chế quản trị nội bộ của công ty.

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không có

IV. Ban điều hành

TT	Họ và tên	Chức vụ	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Năm bổ nhiệm
1	Ông Phạm Xuân Tú	Giám đốc	02/07/1982	Kỹ sư	2023
2	Ông Trần Ngọc Thăng	Phó Giám đốc	18/05/1963	Kỹ sư	2016
3	Ông Lê Minh Trường	Phó Giám đốc	25/09/1980	Thạc sỹ	2018

V. Kế toán trưởng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Năm bổ nhiệm
1	Ông Bùi Trọng Dũng	Kế toán trưởng	01/3/1970	Kỹ sư	2018

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: Không có**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty 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	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với Công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Ghi chú
1	Nguyễn Việt Anh	Chủ tịch HĐQT		2015	
2	Phạm Thị Hồng Vi	Không	Vợ Ông Việt Anh	2015	
3	Nguyễn Việt Hoàng	Không	Con đẻ Ông Việt Anh	2015	
4	Nguyễn Việt Hà	Không	Con đẻ Ông Việt Anh	2015	
5	Nguyễn Việt Dũng	Không	Bố đẻ Ông Việt Anh	2015	
6	Phạm Văn Ưông	Không	Bố Vợ Ông Việt Anh	2015	
7	Trần Như Thắng	Thành viên HĐQT		2015	
8	Nguyễn Thị Lan Thanh	Không	Vợ Ông Thắng	2015	
9	Trần Việt Linh	Không	Con đẻ Ông Thắng	2015	
10	Dương Phương Mai	Không	Con dâu Ông Thắng	2017	
11	Trần Nữ Việt Trinh	Phó phòng KHKD	Con đẻ Ông Trần Như Thắng, Giám đốc	2015	
12	Trần Như Lượng	Không	Anh trai Ông Thắng	2015	
13	Lê Thị Khuyên	Không	Chị dâu Ông Thắng	2015	
14	Nguyễn Văn Bình	Thành viên HĐQT		2015	
15	Đỗ Thị Sáu	Không	Vợ Ông Bình	2015	
16	Nguyễn Thị Thu Hồng	Không	Con đẻ Ông Bình	2015	
17	Nguyễn Đăng Khoa	Không	Con đẻ Ông Bình	2015	

18	Huỳnh Thị Thanh Thủy	Không	Con dâu Ô Bình	2020	
19	Nguyễn Văn Lạc	Không	Anh trai Ô Bình	2015	
20	Nguyễn Thị Nghiễn	Không	Chị gái Ô Bình	2015	
21	Nguyễn Khắc Nghiêu	Không	Anh rể	2015	
22	Trần Ngọc Thăng	Phó Giám đốc		2016	
23	Trần Thị Lĩnh	Không	Vợ Ô Thăng	2016	
24	Trần Thị Hương Giang	Không	Con gái Ô Thăng	2016	
25	Cao Xuân Tứ	Không	Con rể Ô Thăng	2018	
26	Trần Ngọc Khánh Duyên	Không	Con gái Ô Thăng	2016	
27	Lê Minh Trường	Phó Giám đốc		2018	
28	Nguyễn Thị Hòa	Chuyên viên phòng TCHC	Vợ ông Lê Minh Trường, phó giám đốc	2018	
29	Lê Mỹ Nga	Không	Con đẻ ông Lê Minh Trường, phó giám đốc	2018	
30	Lê Đức Anh	Không	Con đẻ ông Lê Minh Trường, phó giám đốc	2018	
31	Lê Minh Đỗ	Không	Bố đẻ ông Lê Minh Trường, phó giám đốc	2018	
32	Quảng Thị Xuân	Không	Mẹ đẻ ông Lê Minh Trường, phó giám đốc	2018	
33	Nguyễn Thị Hương	Không	Chị ruột ông Lê Minh Trường, phó giám đốc	2018	
34	Nguyễn Văn Hòa	Không	Anh rể ông Lê Minh Trường, phó giám đốc	2018	
35	Lê Thị Chinh	Không	Em ruột ông Lê Minh Trường, phó giám đốc	2018	
36	Nguyễn Văn Xuân	Không	Bố vợ ông Lê Minh Trường, phó giám đốc	2018	
37	Nguyễn Thị Chung	Không	Mẹ vợ ông Lê Minh Trường, phó giám đốc	2018	
38	Phạm Xuân Tú	Phó Giám đốc Phụ trách		2016	
39	Phạm Thị Tảo	Không	Mẹ đẻ Ô Tú	2016	
40	Hoàng Thị Lan	Không	Mẹ vợ Ô Tú	2016	
41	Trần Tố Uyên	Không	Vợ Ô Tú	2016	
42	Phạm Thanh Thiên	Không	Con trai Ô Tú	2016	
43	Phạm Thanh Nhân	Không	Con trai Ô Tú	2018	

44	Phạm Trường Ân	Không	Con trai Ô Tú	2020	
45	Phạm Thị Thanh Tâm	Không	Chị ruột Ô Tú	2016	
46	Phạm Quốc Tuấn	Không	Anh Ruột Ô Tú	2016	
47	Phạm Đức Tiến	Không	Anh Ruột Ô Tú	2016	
48	Nguyễn Thị Minh Huyền	Không	Chị dâu Ô Tú	2016	
49	Kim Văn Vượng	Không	Anh rể Ô Tú	2016	
50	Nguyễn Thị Kiều Nga	Không	Chị dâu Ô Tú	2016	
51	Hoàng Thị Thúy Hà	Trưởng ban kiểm soát		2018	
52	Cao Thế Đại	Không	Chồng Bà Hà	2018	
53	Cao Quỳnh Hoa	Không	Con đẻ bà Hà	2018	
54	Cao Hoàng Bách	Không	Con đẻ bà Hà	2018	Còn nhỏ
55	Cao Tất Lục	Không	Bố chồng Bà Hà	2018	
56	Trương Thị Bích Thúy	Không	Mẹ đẻ bà Hà	2018	
57	Hoàng Thị Thu Nga	Không	Em gái Bà Hà	2018	
58	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên BKS		2017	
59	Trần Thu Loan	Nhân viên phòng TCHC	Vợ Ô Tùng	2017	
60	Nguyễn Thanh Hưng	Không	Con đẻ Ô Tùng	2017	Còn nhỏ
61	Nguyễn Ánh Hồng	Không	Con đẻ Ô Tùng	2017	Còn nhỏ
62	Nguyễn Văn Nhận	Không	Bố đẻ Ô Tùng	2017	
63	Lê Thị Bê	Không	Mẹ đẻ Ô Tùng	2017	
64	Nguyễn Thị Thanh Vân	Không	Chị gái Ô Tùng	2017	
65	Đỗ Trọng Nghĩa	Không	A rể Ô Tùng	2017	
66	Nguyễn Thị Thanh Nga	Không	Em gái Ô Tùng	2017	
67	Ngô Ngọc linh	Không	Em rể Ô Tùng	2017	
68	Nguyễn Đức Tuấn	Không	Em trai Ô Tùng	2017	

69	Trần Như Lượng	Không	Bố Vợ Ông Tùng	2017	
70	Lê Thị Khuyên	Không	Mẹ Vợ Ông Tùng	2017	
71	Giang Tiến Duy	Thành viên BKS		2016	
72	Nguyễn Thanh Hường	Không	Vợ Ông Duy	2016	
73	Giang Ngọc Mai Chi	Không	Con đẻ Ông Giang Tiến Duy, KSV	2016	
74	Giang Thanh Tùng	Không	Con đẻ Ông Giang Tiến Duy, KSV	2016	
75	Giang Văn Bồng	Không	Bố đẻ Ông Giang Tiến Duy, KSV	2016	
76	Lê Thị Tuyền	Không	Mẹ đẻ Ông Giang Tiến Duy, KSV	2016	
77	Giang Thị Ngọc Dung	Không	Em gái Ông Giang Tiến Duy, KSV	2016	
78	Nguyễn Văn Thạch	Không	Bố vợ Ông Giang Tiến Duy, KSV	2016	
79	Nguyễn Thị Phúc	Không	Mẹ vợ Ông Giang Tiến Duy, KSV	2016	
80	Bùi Trọng Dũng	Kế toán trưởng		2018	
81	Phan Thị Thùy Dương	Không	Vợ Ông Bùi Trọng Dũng	2016	
82	Bùi Phan Thùy Dung	Không	Con đẻ Ông Bùi Trọng Dũng	2016	
83	Bùi Phan Phương Linh	Không	Con đẻ Ông Bùi Trọng Dũng	2016	
84	Bùi Trọng Phúc	Không	Con đẻ Ông Bùi Trọng Dũng	2019	
85	Phan Quang Địch	Không	Bố vợ Ông Bùi Trọng Dũng	2016	
86	Dương Thị Hảo	Không	Mẹ vợ Ông Bùi Trọng Dũng	2016	

87	Bùi Quang Thiêm	Không	Anh Trai Ông Bùi Trọng Dũng	2016	
88	Đào Thị Hiền	Không	Chị dâu Ông Bùi Trọng Dũng	2016	
89	Bùi Thị Yên	Không	Chị gái Ông Bùi Trọng Dũng	2016	

2. Giao dịch của Người có liên quan của Công ty với chính Công ty:
Không có

3. Giao dịch giữa Người nội bộ, người có liên quan của Người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS, 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 hạn 3 năm trở lại đây: Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS, 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 (Nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS, Giám đốc và Người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ và Người liên quan của Người nội bộ: Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT Cty;
- Ban KS;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Anh