

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2023

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: Công ty cổ phần Sông Đà 9

Địa chỉ: Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Điện thoại: 0243.7683.746

Fax: 0243.7683.684

Vốn điều lệ: 342.340.000.000, đồng

Mã chứng khoán: SD9

Mô hình quản trị công ty: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đơn vị không thành lập đơn vị kiểm toán nội bộ mà sẽ thuê tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện hoạt động kiểm toán theo quy định của pháp luật để cung cấp dịch vụ kiểm toán nội theo Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 về Kiểm toán nội bộ.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	27.04.2023	Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 9 thống nhất thông qua các nội dung: 1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD 2022, báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của kiểm toán độc lập; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. 2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch chương trình công tác năm 2023 của HĐQT Công ty. 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023. 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022. 5. Thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương, thù

			lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký năm 2022; phương án trả lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023. 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
--	--	--	--

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/ không còn là TV HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Trần Thế Quang	Thành viên	27.04.2016	
1.	Nguyễn Hải Sơn	Thành viên	30.05.2020	
2.	Phạm Văn Quân	Thành viên HĐQT không điều hành	30.05.2020	
3.	Đoàn Hùng Trường	Thành viên HĐQT không điều hành	18/6/2021	
4.	Lê Hải Đoàn	Thành viên HĐQT không điều hành	18/6/2021	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Trần Thế Quang	4/4	100%	
2.	Nguyễn Hải Sơn	4/4	100%	
3.	Phạm Văn Quân	4/4	100%	
4.	Đoàn Hùng Trường	4/4	100%	
5.	Lê Hải Đoàn	4/4	100%	

- Hội đồng quản trị duy trì họp HĐQT định kỳ hàng quý theo quy định:

- Hội đồng quản trị thực hiện họp HĐQT định kỳ hàng quý theo quy định kiểm điểm tình hình SXKD quý và xây dựng chương trình trọng tâm cho quý tiếp theo:

+ **Họp Hội đồng quản trị Quý I/2023: Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 12/01/2023 thông qua các nội dung sau**

- Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh Quý IV và SXKD năm 2022
- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 và Quý I/2023
- Thông qua nhiệm vụ trọng tâm năm quý I/2023: **Đẩy mạnh SXKD đảm bảo sản xuất kinh doanh Quý I/2023; Phê duyệt quy chế và dự toán chi phí công ty; quyết toán Dự án Pa Ke và trình HĐQT; thanh lý xong dứt điểm tài sản hư hỏng, nặng, phục hồi không hiệu quả; hoàn thiện công tác tổ chức công ty, giảm lực lượng gián tiếp xuống dưới 25% trên tổng số CBCNV toàn công ty; hoàn tất các hồ sơ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.**

+ **Họp Hội đồng quản trị Quý II/2023: Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 18/4/2023, thông qua các nội dung sau:**

- Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh Quý I năm 2023
- Thông qua kế hoạch SXKD Quý II năm 2023
- Thông qua nhiệm vụ trọng tâm quý II: **Chỉ đạo hoàn thành 100% kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II đã đặt ra; hoàn thành Đại hội đồng cổ đông năm 2023 ngày 27/4/2023; hoàn thành dứt điểm các nhiệm vụ còn tồn tại theo Nghị quyết quý I/2023; đẩy mạnh công tác thu vốn và thu hồi công nợ, lưu ý công trình thủy điện Nậm Thuen; đẩy mạnh công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm.**

+ **Họp Hội đồng quản trị quý III/2023: Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐQT ngày 17/07/2023, thông qua các nội dung sau:**

- Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh Quý II năm 2023
- Thông qua kế hoạch SXKD Quý III năm 2023.
- **Phê duyệt cơ cấu tổ chức của Công ty theo tờ trình số 06/TTr-TCNS ngày 09/5/2023 của Tổng giám đốc Công ty về phê duyệt mô hình tổ chức, cơ cấu lao động, chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban công ty và các đơn vị trực thuộc giai đoạn 2023-2027.**
- **Thông qua nhiệm vụ trọng tâm quý III năm 2023: Lập kế hoạch cơ cấu lại khoản vay tại các ngân hàng; ổn định tổ chức các đơn vị/phòng ban sau khi sắp xếp; xây dựng dự toán chi phí, và lương gián tiếp theo kế hoạch khả thi sản lượng năm 2023; thực hiện quyết liệt công tác thu vốn, thu hồi công nợ, giảm giá trị dở dang toàn Công ty 6 tháng cuối năm; hoàn thành quyết toán dự án Nậm Thuen 1 và quyết toán RCC Xekaman 1; xây dựng phương án giá thành cụ thể cho phương án chào giá đối với Gói thầu Núi Pháo; xây dựng giải pháp quản lý khối lượng xây lắp cụ thể (1) sản lượng do bộ máy năng lực công ty thực hiện (2) sản lượng do B phụ thực hiện phải xác định rõ chi phí và lợi nhuận.**

+ **Họp Hội đồng quản trị Quý IV/2023: Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐQT ngày 23/10/2023**, thông qua các nội dung sau:

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý III, 9 tháng đầu năm 2023 theo báo cáo của Tổng giám đốc Công ty:

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2023

- **Nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023:** Giải quyết dứt điểm các nhiệm vụ còn tồn tại theo Nghị quyết Quý I. II. III/2023; lập và làm rõ kế hoạch tài chính, tín dụng quý IV/2023, đảm bảo dòng tiền phục vụ sản xuất, nộp ngân sách nhà nước, trả lương và kế hoạch trả cổ tức 2017, tiền về quý IV: 200 tỷ đồng; cơ cấu lại các khoản vay tại các Ngân hàng, có kế hoạch tài chính phù hợp với kế hoạch SXKD năm 2024; xây dựng quy trình quản lý các hợp đồng xây lắp và bộ định mức nội bộ của công ty đảm bảo phù hợp kế hoạch năm 2024; đánh giá các hợp đồng khoán quản năm 2023 để làm cơ sở xem xét, điều chỉnh các hợp đồng khoán quản năm 2024; xây dựng phương án theo đề án chuyển đổi ngành nghề xây dựng hạ tầng và tham gia thi công các gói thầu đường cao tốc: kế hoạch nhân lực, quản lý chi phí và giá thành, tổ chức quản lý hợp đồng xây lắp theo phương án là đơn vị thi công chính phần đường giao thông; lập dự toán chi phí năm 2024; Lập đề án thanh lý toàn bộ XMTB còn lại.

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc:

Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, có nhiều ý kiến đóng góp vào công việc quản trị điều hành và có những nhận xét đánh giá đúng mức vai trò trách nhiệm của Hội đồng quản trị cũng như trách nhiệm điều hành của Ban tổng giám đốc và đã theo dõi sát diễn biến tình hình, kịp thời có những chỉ đạo và giải pháp đối sách thích hợp để thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Thành viên Hội đồng quản trị cũng là thành viên Ban Tổng giám đốc nên việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban giám đốc cho Hội đồng quản trị cũng rất thuận lợi. Hội đồng quản trị đã giám sát hoạt động của Ban giám đốc thông qua báo cáo của Tổng giám đốc tại các cuộc họp Hội đồng quản trị và các vấn đề được lấy ý kiến bằng văn bản, hoặc thông qua tờ trình của Tổng giám đốc, gồm những công việc sau:

- Chỉ đạo ban Tổng giám đốc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 27/04/2023.

- Báo cáo tài chính năm 2023.

- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Chỉ đạo, giám sát việc đầu tư các dự án của Công ty; tái cấu trúc khoản vay tại các Ngân hàng.

- Đánh giá, phân tích, dự báo tình hình hoạt động kinh doanh theo từng tháng, quý để có biện pháp chỉ đạo kịp thời cho Ban Tổng giám đốc huy động có hiệu quả các nguồn lực của Công ty.
- Kiểm tra tình hình chấp hành việc tuân thủ các quy định của Nhà nước và các cơ quan chức năng, các quy định hoạt động của Công ty.
- Quyết định chiến lược, phê duyệt kế hoạch kinh doanh quý, năm của TCT;
- Chỉ đạo đẩy mạnh đấu thầu tìm kiếm việc làm đảm bảo việc làm cho người lao động và duy trì phát triển sản xuất kinh doanh của đơn vị
 - Kiểm tra giám sát các hợp đồng đã ký kết tại Công ty.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đều làm tờ trình chi tiết bằng văn bản để xin ý kiến và thực hiện theo đúng thẩm quyền.
 - Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

Tuy nhiên, Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty đã phân công cho các thành viên HĐQT trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác thuộc thẩm quyền của HĐQT, cụ thể bao gồm:

- Công tác định hướng phát triển Công ty
- Công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp
- Công tác quản lý nhân sự
- Công tác tiền lương, tiền thưởng
- Công tác xây dựng các quy chế và quy định quản lý nội bộ

4. Các nghị quyết/ quyết định của Hội đồng quản trị về Quản trị Công ty:

Số QĐ, NQ	Ngày tháng	Nội dung	Ghi chú
01/2023/NQ-HĐQT	12.01.2023	Nghị quyết họp HĐQT Quý I.2023	100%
02/2023/NQ-HĐQT	07.02.2023	Nghị quyết thông qua bổ nhiệm PGĐ Chi nhánh 905	100%

03/2023/NQ-HĐQT	15.02.2023	Nghị quyết thông qua phương án thanh lý tài sản hư hỏng nặng	100%
04/2023/NQ-HĐQT	18.4.2023	Nghị quyết họp HĐQT quý II/2023	100%
05/2023/NQ-HĐQT	24.4.2023	Nghị quyết thông qua báo cáo của Người đại diện vốn về Nội dung ĐHCĐ của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu	100%
06/2023/NQ-HĐQT	24.4.2023	Nghị quyết chuyển giao đầu tư dự án Nậm Khánh B	100%
07/2023/NQ-HĐQT	29.5.2023	Nghị quyết thông qua thoái vốn đầu tư tài chính của Công ty tại Công ty cổ phần Sông Đà - Hà Nội	100%
9/2023/NQ-HĐQT	07.06.2023	Nghị quyết thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	100%
10/2023/NQ-HĐQT	07.6.2023	Quyết định phê duyệt điều chỉnh KHLCNT gói thầu: Thẩm tra phê duyệt quyết toán – Dự án thủy điện Pa Ke	100%
11/2023/NQ-HĐQT	22.6.2023	Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu PK-04-08 Thẩm tra phê duyệt quyết toán – Dự án thủy điện Pa Ke.	100%
12/2023/NQ-HĐQT	17.7.2023	Nghị quyết họp HĐQT quý 3	100%
15/2023/NQ-HĐQT	17.7.2023	Nghị quyết phê duyệt mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ các Phòng ban công ty và các đơn vị trực thuộc	100%
16/2023/NQ-HĐQT	29.7.2023	Nghị quyết vay vốn lưu động tại Ngân hàng Tiên phong Bank - Chi nhánh Thăng Long	100%
17/2023/NQ-HĐQT	24.8.2023	Quyết định thông qua ông Lê Sỹ Tiến - PTGD công ty thôi kiêm giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh 905	100%
18/2023/NQ-HĐQT	08.9.2023	Nghị quyết Bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Trường - Quyền GD 905	100%

21/2023/NQ-HĐQT	23.10.2023	Nghị quyết hợp HĐQT quý IV	100%
22/2023/NQ-HĐQT	25.10.2023	Nghị quyết vay vốn và sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại BIDV Hà Đông	100%
23/2023/NQ-HĐQT	20.11.2023	Nghị quyết chia sẻ quyền truyền tải điện đường dây 110kv cho NMTĐ SIMACAI.	100%
24/2023/NQ-HĐQT	16.11.2023	Quyết định Chuyển nhượng vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 9 tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Vân Phong	100%
25/2023/NQ-HĐQT	25.12.2023	Quyết định Giải thể BQL Pake	100%
26/2023/NQ-HĐQT	28.12.2023	Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Pake	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Nguyễn Thị Thu Phương	Trưởng ban	18/06/2021		CN Tài chính Kế toán
2	Lương Thế Lãng	Thành viên	18/06/2021		Cử nhân Quản trị Kinh doanh
3	Nguyễn Thị Thanh Huế	Thành viên	18/06/2021		CN Tài chính Kế toán

2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1.	Nguyễn Thị Thu Phương	2/2	100%	100%	

2.	Lương Thế Lăng	2/2	100%	100%	
3.	Nguyễn Thị Thanh Huế	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các buổi họp Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và thực hiện việc giám sát công tác quản lý Doanh nghiệp của Hội đồng quản trị đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Qua kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật và của Công ty

- Các phiên họp của Hội đồng quản trị đều được thực hiện đúng quy trình của pháp luật và Điều lệ Công ty. Số phiên họp của Hội đồng quản trị đảm bảo tối thiểu mỗi quý một lần và các phiên họp đột xuất, xin ý kiến bằng văn bản để giải quyết các việc cấp bách đáp ứng yêu cầu của sản xuất kinh doanh.

- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đã được ban hành đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, được thông qua với sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT và được Ban Tổng giám đốc điều hành tổ chức triển khai cụ thể tới từng phòng ban, từng đơn vị đồng thời tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ, do vậy mọi vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện luôn được tháo gỡ và giải quyết kịp thời.

- Trong năm 2023 Ban kiểm soát không nhận được đơn thư, yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông liên quan đến hoạt động quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động của Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

Các văn bản, tài liệu của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành được gửi tới tất cả các thành viên Ban kiểm soát đầy đủ và đúng quy định.

Trong quá trình làm việc, Ban kiểm soát đã được các phòng ban, đơn vị trực thuộc cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, các thông tin liên quan đến chương trình làm việc

Ban kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

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

IV. Ban Điều hành:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Trần Thế Quang	07/04/1975	Kỹ sư Thủy lợi	HĐQT bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 từ 30/05/2020. Đến 18/6/2021 HĐQT tiếp tục bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2021-2026.
2	Nguyễn Hải Sơn	19/02/1974	Kỹ sư Kinh tế	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty nhiệm kỳ 2016-2021 từ 30/05/2020. Đến 18/6/2021 được tiếp tục bầu vào HĐQT Công ty và tiếp tục bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021-2026
3	Trần Anh Phương	01/11/1978	Thạc sĩ Kỹ thuật/ Kỹ sư xây dựng	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc từ 12/9/2019
4	Lê Sỹ Tiến	22/12/1975	Kỹ sư Thủy lợi	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc từ 02/02/2021
5	Quách Mạnh Hải	16/12/1981	Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế Toán	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc từ 04/8/2021



V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Trần Thế Anh	30/01/1981	Cử nhân kinh tế ngành Ngân hàng tài chính	04/8/2021

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: Không

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: (có báo cáo cáo đính kèm)

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: Không

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: Không

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 BKS, Tổng giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không

4.2 Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành: Không

4.3 Các giao dịch khác của Công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với các thành viên HĐQT, TVBKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác: Không

VIII. Giao dịch CP của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (có báo cáo đính kèm)

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

XIX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thế Quang

DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Kèm theo Báo cáo Quản trị năm 2023

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ với công ty
1	Trần Thế Quang	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty			27/4/2016		Tái cử .Được HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 từ ngày 18.06.2021	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
1,1	Trần Thế Vinh				27/4/2016			Bố đẻ CTHĐQT
1,2	Ngô Thị Tâm				27/4/2016			Mẹ đẻ CTHĐQT
1,3	Vũ Thanh Bình				27/4/2016			Vợ của CTHĐQT
1,4	Trần Thanh An				27/4/2016			Con gái CTHĐQT
1,5	Trần Thị Minh				27/4/2016			Em gái của CTHĐQT



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ với công ty
1,6	Ngô Minh Thống				27/4/2016			Em rể của CT HĐQT
2	Nguyễn Hải Sơn	TV HĐQT, TGD			10/6/2016		Tái cử: ĐHĐCĐ tiếp tục bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công
2,1	Nguyễn Hồng Quân				10/6/2016			Con của TGD
2,2	Nguyễn Tấn Dũng				10/6/2016			Con của TGD

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ với công ty
3	Phạm Văn Quân	Thành viên HĐQT			30/5/2020		Tái cử: ĐHCĐ tiếp tục bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	Thành viên HĐQT Công ty
3,1	Phạm Thị Bích Thược				30/5/2020			Vợ của thành viên HĐQT Phạm Văn Quân
4	Đoàn Hùng Trường	Thành viên HĐQT			18/06/2021		ĐHCĐ bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	Thành viên HĐQT Công ty
4,1	Đoàn Hùng Sơn				18/06/2021			Bố đẻ của TVHĐQT Đoàn Hùng Trường
4,2	Đào Thị Thảo				18/06/2021			Mẹ đẻ của TVHĐQT Đoàn Hùng Trường

SĐT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ với công ty
5	Lê Hải Đoàn	Thành viên HĐQT			18/06/2021		DHĐCB bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	Thành viên HĐQT
5,1	Nguyễn Thị Hương				18/06/2021			Mẹ của TVHQQT Lê Hải Đoàn
5,2	Nguyễn Thị Hải Yến				18/06/2021			Vợ của TVHQQT Lê Hải Đoàn
5,3	Lê Việt Thắng				18/06/2021			Em của TVHQQT Lê Hải Đoàn
6	Nguyễn Thị Thu Phương	Trưởng ban kiểm soát			18/06/2021		Tái cử, thành viên BKS và bầu giữ chức TBKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026	Trưởng ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021-2026
6,1	Đặng Khánh Vinh							Chồng của Trưởng ban KS

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ với công ty
7	Lương Thế Lãng	TVBKS			28/4/2016		Tái cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026	Thành viên BKS Công ty
7,1	Mai Thị Hồng Nhi				28/4/2016			Vợ ông Lương thế Lãng
8	Nguyễn Thị Thanh Hué	TVBKS			18/06/2021		ĐHĐCĐ bầu vào thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021	Thành viên BKS Công ty
9	Trần Anh Phương	Phó TGĐ			12/9/2019			Phó Tổng giám đốc Công ty
9,1	Trần Đình Mạnh				12/9/2019			Bố của PTGD Trần Anh Phương
9,2	Nguyễn Thị Hào				12/9/2019			Mẹ của PTGD Trần Anh Phương

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ với công ty
9,3	Vũ Thị Hoài Thu				12/9/2019			Vợ của PTGD Trần Anh Phuong
9,4	Trần Vũ Hoài An				12/9/2019			Con của PTGD Trần Anh Phuong
9,5	Trần Vũ Phương Nhi				12/9/2019			con của PTGD Trần Anh Phuong
10	Quách Mạnh Hải	Phó Tổng giám đốc			04/8/2021		Bổ nhiệm PTGD	Phó Tổng giám đốc Công ty
10,1	Nguyễn Bích Liên				04/8/2021			Vợ của PTGD

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ với công ty
11	Lê Sỹ Tiến	Phó Tổng giám đốc			02/02/2021			Phó Tổng giám đốc Công ty
11,1	Nguyễn Thị Mai Hiên				02/02/2021			Vợ của Phó Tổng giám đốc Lê Sỹ Tiến
12	Trần Thế Anh	Kế toán trưởng			04/8/2021			Kế toán trưởng Công ty
12,1	Trần Văn Thực				04/8/2021			Bố đẻ KTT
12,2	Phạm Thị Nga				04/8/2021			Mẹ đẻ KTT

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ với công ty
12,3	Lê Thùy Dương				04/8/2021			Vợ KTT
12,4	Trần Mai Huệ				04/8/2021			Chị gái KTT
12,5	Trần Văn Dưỡng				04/8/2021			Em trai KTT
13	Lê Thị Thanh Hiền Yến	Người phụ trách Quản trị			17/10/2017			
13,1	Nguyễn Huy Chiến				17/10/2017			Chồng NPTQT

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Kèm theo Theo Báo cáo Quản trị năm 2023

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Thế Quang	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty			17,756	0,058	
1,1	Trần Thế Vinh						Bố đẻ CTHĐQT
1,2	Ngô Thị Tâm						Mẹ đẻ CTHĐQT
1,3	Vũ Thanh Bình						Vợ CTHĐQT
1,4	Trần Thanh An						Con gái CTHĐQT
1,5	Trần Thị Minh						Em gái CTHĐQT



Sitt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1,6	Ngô Minh Thống						Em trẻ CTHDQT
2	Nguyễn Hải Sơn	TVHDQT, TGD			89	0,0000026	
2,1	Nguyễn Hồng Quân						Con trai TGD
2,2	Nguyễn Tấn Dũng						Con trai TGD
3	Phạm Văn Quân	Thành viên HDQT			0	0	
3,1	Phạm Thị Bích Thược						Vợ TVHDQT

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4	Đoàn Hùng Trường	Thành viên HĐQT			0	0	
4,1	Đoàn Hùng Sơn						Bổ đề TVHĐQT
4,2	Đào Thi Thảo						Mẹ đẻ TVHĐQT
5	Lê Hải Đoàn	Thành viên HĐQT			746.300	2,17%	
5,1	Nguyễn Thị Hương						Mẹ đẻ TVHĐQT
5,2	Nguyễn Thị Hải Yến						Vợ TVHĐQT
5,3	Lê Việt Thắng						Em trai TVHĐQT
6	Nguyễn Thị Thu Phương	Trưởng ban kiểm soát					
6,1	Đặng Khánh Vinh						Chồng TBKT
7	Lương Thế Lãng	TVBKS					

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7,1	Mai Thị Hồng Nhi						Vợ TVBKS
8	Nguyễn Thị Thanh Huệ	TVBKS			0	0	
9	Trần Anh Phương	Phó TGD			488	0,0078	
9,1	Trần Đình Mạnh						Bố đẻ PTGD
9,2	Nguyễn Thị Hảo						Mẹ đẻ PTGD
9,3	Vũ Thị Hoài Thu						Vợ PTGD
9,4	Trần Vũ Hoài An						Con gái PTGD
9,5	Trần Vũ Phương Nhi						Con gái PTGD
10	Quách Mạnh Hải	Phó Tổng giám đốc			0	0	
10,1	Nguyễn Bích Liên						Vợ PTGD

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11	Lê Sỹ Tiến	Phó Tổng giám đốc			87	0,0000026	
11,1	Nguyễn Thị Mai Hiền						Vợ PTGD
12	Trần Thế Anh	Kế toán trưởng			0	0	
12,1	Trần Văn Thực						Bố đẻ KTT
12,2	Phạm Thị Nga						Mẹ đẻ KTT
12,3	Lê Thùy Dương						Vợ KTT
12,4	Trần Mai Huê						Chị gái KTT
12,5	Trần Văn Dương						Em trai KTT
13	Lê Thị Thanh Hiền Yên	Người phụ trách quản trị công ty					

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
13,1	Nguyễn Huy Chiến						Chồng người PTQT