

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu 12 – TT.Thanh Ba – huyện Thanh Ba – tỉnh Phú Thọ
- Điện thoại: 02103.885.310 Fax: 02103.884.023
- Vốn điều lệ: 125.000.000.000,0 đồng
- Mã chứng khoán: PTE
- Mô hình quản trị Công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	26/06/2024	ĐHĐCĐ thường niên thông qua - Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2023 - Báo cáo hoạt động SXKD năm 2023, Kế hoạch SXKD năm 2024 - Báo cáo tình hình tài chính năm 2023, phương án sản xuất kinh doanh năm 2024 - Báo cáo hoạt động của ban Kiểm soát năm 2023 - Tờ trình “Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024” - Tờ trình “Về chi phí, mức thù lao của HĐQT và Ban KS năm 2024”

II. Hội đồng Quản trị năm 2024.

1. Thông tin về các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập
1	Triệu Quang Thuận	Chủ tịch HĐQT	05/07/2017 (tái bổ nhiệm ngày: 20/06/2022)
2	Trần Tuấn Đạt	TV HĐQT điều hành	05/07/2017 (tái bổ nhiệm ngày: 20/06/2022)
3	Phạm Quang Anh	TV HĐQT Không điều hành	05/07/2017 (tái bổ nhiệm ngày: 20/06/2022)
4	Nguyễn Khắc Lâm	TV HĐQT Không điều hành	05/07/2017 (tái bổ nhiệm ngày: 20/06/2022)
5	Tạ Trung Hiếu	TV HĐQT độc lập	20/06/2022

1.1. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự đủ số cuộc họp
1	Triệu Quang Thuận	11/11	100	
2	Trần Tuấn Đạt	11/11	100	
3	Phạm Quang Anh	11/11	100	
4	Nguyễn Khắc Lâm	03/11	27	Bận đi công tác
5	Tạ Trung Hiếu	10/11	100	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Năm 2024 Hội đồng quản trị thường xuyên thực hiện các hoạt động giám sát với Ban Tổng Giám đốc. Thông qua các nhiệm vụ cụ thể HĐQT thực hiện việc giám sát Ban Tổng giám đốc triển khai và thực hiện các nghị quyết của HĐQT. Duy trì chế độ báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hằng tháng của Ban TGD cho HĐQT. tại các cuộc họp định kỳ, HĐQT đều soát xét tình hình thực hiện các nghị quyết, tình hình SXKD hằng tháng, quý và lũy kế, thảo luận và quyết định thông qua các nghị quyết để Ban Tổng Giám đốc làm cơ sở triển khai thực hiện.

3. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/BB-HĐQT	05/01/2024	<ul style="list-style-type: none"> - TGD Báo cáo kết quả SXKD tháng 12 năm 2023 - HĐQT thông qua Kế hoạch SXKD tháng 01 năm 2024 - HĐQT lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên về việc chấp thuận các Hợp đồng và các giao dịch có tổng giá trị nhỏ hơn 35% giá trị tổng tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty với các đối tác là người nội bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến người nội bộ năm 2024. 	100 % các TV HĐQT có mặt dự họp
2	02/NQ-HĐQT	08/01/2024	Thông qua Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các đối tác là người nội bộ và các tổ chức cá nhân có liên quan đến người nội bộ năm 2024	
3	12/TrNQ-HĐQT	05/02/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Ban TGD Báo cáo kết quả SXKD tháng 1 năm 2024. - HĐQT nghe Ban TGD trình bày kế hoạch SXKD tháng 2 năm 2024. 	
4	56/NQ-HĐQT	01/04/2024	Sáp nhập phòng Điều hành trung tâm vào Nhà máy xi măng Vĩnh Phú	

5	62/BB-HĐQT	08/04/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Ban TGD Báo cáo kết quả SXKD tháng 3 năm 2024. - HĐQT nghe Ban TGD trình bày kế hoạch SXKD tháng 4 năm 2024. - HĐQT lấy ý kiến các thành viên về việc gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 	100 % các TV HĐQT có mặt dự họp
6	60/NQ-HĐQT	09/04/2024	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	
7	82/Tr.NQ-HĐQT	06/05/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Ban TGD Báo cáo kết quả SXKD tháng 4 năm 2024. - HĐQT nghe Ban TGD trình bày kế hoạch SXKD tháng 5 năm 2024. - HĐQT xem xét chương trình và nội dung các báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024... 	100 % các TV HĐQT có mặt dự họp
8	86/BB-HĐQT	03/06/2024	<ul style="list-style-type: none"> - TGD Báo cáo kết quả SXKD tháng 05 năm 2024 - HĐQT nghe Ban TGD trình bày kế hoạch SXKD tháng 6 năm 2024. - HĐQT nghe nội dung các báo cáo và chương trình tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2024 	

			- HĐQT nghe Ban TGD; Trưởng Phòng TCKT-Kế toán trưởng Công ty báo cáo công tác thu hồi đối chiếu công nợ các cá nhân và tập thể.	
9	114/QĐ- HĐQT	27/06/2024	Về việc chi trả thù lao HĐQT, thư ký HĐQT, và Ban kiểm soát năm 2024	
10	115/QĐ-HĐQT	27/06/2024	Về việc phê duyệt KHSXKD năm 2024	
11	128/Tr.NQ-HĐQT	08/07/2024	- Ban TGD Báo cáo kết quả SXKD tháng 06 năm 2024. - HĐQT nghe Ban TGD trình bày kế hoạch SXKD tháng 07 năm 2024.	100 % các TV HĐQT có mặt dự họp
12	153/Tr.NQ-HĐQT	06/08/2024	- Ban TGD Báo cáo kết quả SXKD tháng 07 năm 2024. - HĐQT nghe Ban TGD trình bày kế hoạch SXKD tháng 08 năm 2024.	100 % các TV HĐQT có mặt dự họp
13	166/THYK-HĐQT	15/08/2024	Về việc điều chỉnh đơn giá khoán lương	100% các TV HĐQT được xin ý kiến đồng ý
14	180/Tr.NQ-HĐQT	09/09/2024	- Ban TGD Báo cáo kết quả SXKD tháng 08 năm 2024. - HĐQT nghe Ban TGD trình bày kế hoạch SXKD tháng 09 năm 2024.	100 % các TV HĐQT có mặt dự họp

011
 NG
 PH
 M
 TH
 T.P

15	202/Tr.NQ-HĐQT	07/10/2024	- Ban TGD Báo cáo kết quả SXKD tháng 09 năm 2024. - HĐQT nghe Ban TGD trình bày kế hoạch SXKD tháng 10 năm 2024.	100 % các TV HĐQT có mặt dự họp
16	204/THYK-HĐQT	10/10/2024	Về việc thanh lý sắt phế liệu và vật tư hỏng không còn giá trị sử dụng	100% các TV HĐQT được xin ý kiến đồng ý
17	230/Tr.NQ-HĐQT	04/11/2024	- Ban TGD Báo cáo kết quả SXKD tháng 10 năm 2024. - HĐQT nghe Ban TGD trình bày kế hoạch SXKD tháng 11 năm 2024.	100 % các TV HĐQT có mặt dự họp
18	242/Tr.NQ-HĐQT	03/12/2024	- Ban TGD Báo cáo kết quả SXKD tháng 11 năm 2024. - HĐQT nghe Ban TGD trình bày kế hoạch SXKD tháng 12 năm 2024.	100 % các TV HĐQT có mặt dự họp
19	254/THYK-HĐQT	17/12/2024	Về việc phương án sắp xếp tổ chức bộ máy quản lý	100% các TV HĐQT được xin ý kiến đồng ý

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS).

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bắt đầu	Ngày không còn	
1	Tạ Đức Thiệm	Trưởng ban KS	29/06/2017		
2	Đỗ Thị Thanh Yên	Thành viên	29/06/2017		
3	Triệu Quang Nhân	Thành viên	17/06/2022		

2. Cuộc họp của BKS

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	Tạ Đức Thiệm	2	100	100	
2	Đỗ Thị Thanh Yên	2	100	100	
3	Triệu Quang Nhân	2	100	100	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: năm 2024 HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã bám sát các mục tiêu, định hướng và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể:

Ban Kiểm soát thực hiện giám sát thông qua:

- Trực tiếp theo dõi hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết của HĐQT.
- Giám sát hoạt động của Ban TGD thông qua việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và TGD
- Tiếp xúc trực tiếp với Ban Tổng Giám đốc điều hành để nắm được tình hình sản xuất kinh doanh của công ty;
- Giám sát thông qua kênh báo cáo và tiếp xúc với Kiểm toán độc lập;
- HĐQT, Ban TGD đã cụ thể hóa mục tiêu và có các biện pháp triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác quản lý nhân sự, sắp xếp tổ chức lại bộ máy điều hành sản xuất...

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban Kiểm soát luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc các các cán bộ quản lý liên quan trong khuôn khổ thực hiện chức năng giám sát của mình;

Năm 2024 Trưởng Ban Kiểm soát đã tham dự họp các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc để đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty. Ban Kiểm soát cũng đồng thời nhận được các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc. Ban kiểm soát cũng đã có những tiếp xúc, trao đổi với cổ đông về tình hình tài chính và tình hình hoạt động của công ty, lĩnh hội

những ý kiến đóng góp và giải thích những vấn đề mà cổ đông cần làm rõ về Công ty

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

IV. Ban điều hành: Ban TGD

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/Bãi nhiệm	
			Ngày tái bổ nhiệm	Ngày bãi nhiệm
Trần Tuấn Đạt	08/08/1973	Cử nhân kinh tế	27/06/2022	
Nguyễn Phi Tuyên	01/09/1968	Kỹ sư Hoá silicat	25/08/2022	
Trần Thị Phương Linh	26/05/1969	Cử nhân kinh tế	25/08/2022	

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/Bãi nhiệm	
			Ngày tái bổ nhiệm	Ngày bãi nhiệm
Vũ Anh Phương	02/09/1972	Cử nhân kinh tế	25/08/2022	

VI. 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 (Tổng 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: Tham gia các khóa tập huấn do Tổng công ty lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức.

VII. Danh sách về người có 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 người có liên quan của Công ty: (có danh sách kèm theo)
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 liên hệ liên quan tới Công ty	Số giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao	Số nghị Quyết HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng số	Ghi Chú
-----	---------------------	-----------------------------------	-------------	--------------------------------------	----------------	------------------------------	-----------------------------	---------

					dịch với Công ty		giao dịch	
1	Công ty cổ phần IDC	Ông Nguyễn Khắc Lâm - TV HĐQT là Giám đốc công ty	2600258928	Đường Sông Thao – Phường Bến Gót- TP Việt Trì – tỉnh Phú Thọ	Năm 2024	02/NQ/HĐQT, ngày 09/01/2024	Mua than cám	
2	Công ty TNHH TM và XD Phương Tùng	Con dâu Chủ tịch HĐQT làm giám đốc Công ty	2601044968	Khu 12 thị trấn Thanh Ba – huyện Thanh Ba – tỉnh Phú Thọ	Năm 2024	02/NQ/HĐQT, ngày 09/01/2024	Mua bán xi măng;	

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con do công ty nắm quyền kiểm soát: 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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên hệ liên quan tới Công ty	Số giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số nghị Quyết HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng số giao dịch	Ghi Chú
1	Công ty cổ phần IDC	Ông Nguyễn Khắc Lâm - TV HĐQT là Giám đốc công ty	2600258928	Đường Sông Thao – Phường Bến Gót- TP Việt Trì – tỉnh Phú Thọ	Năm 2024	02/NQ/HĐQT, ngày 09/01/2024	Mua than cám	

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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên hệ liên	Số giấy NSH	Địa chỉ trụ sở	Thời điểm giao	Số nghị Quyết HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng,	Ghi Chú
-----	---------------------	------------------	-------------	----------------	----------------	------------------------------	---------------------	---------

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị năm 2024 số: 16/BC-XMPT, ngày 15 /01/2025)

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu; ngày cấp, nơi cấp	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	Triệu Quang Thuận		Chủ tịch HĐQT			14/02/2007			
1.1	Triệu Văn Long					14/02/2007			Bố đẻ CT HĐQT
1.3	Trần Thị Phương Linh		Phó Tổng Giám đốc			14/02/2007			Vợ CT HĐQT
1.3	Triệu Quang Thắng					14/02/2007			Con ruột CT HĐQT
1.4	Trần Thị Bích Ngọc		Trưởng Phòng Thị Trường						Con dâu CT HĐQT
1.5	Triệu Phương Thanh					14/02/2007			Con ruột CT HĐQT
1.6	Triệu Thị Hồng					14/02/2007			Chị ruột CT HĐQT
1.7	Triệu Thị Vân					14/02/2007			Chị ruột CT HĐQT
1.8	Triệu Thị Thỏ					14/02/2007			Em ruột CT HĐQT

1.9	Triệu Quốc Hùng				14/02/2007			Em ruột CT HĐQT
1.10	Triệu Thị Hoa				14/02/2007			Em ruột CT HĐQT
1.11	Bùi Duy Tựa				14/02/2007			Anh rể CT HĐQT
1.12	Nguyễn Huy Lý				14/02/2007			Anh rể CT HĐQT
1.13	Nguyễn Văn Sửu				14/02/2007			Em rể CT HĐQT
1.14	Nguyễn Thị Diên				14/02/2007			Em dâu CT HĐQT
1.15	Phạm Thị Thơm				14/02/2007			Em dâu CT HĐQT
1.16	Trần Xuân Trà				14/02/2007			Bố Vợ CT HĐQT
1.17	Vũ Thị Thủy				14/02/2007			Mẹ Vợ CT HĐQT
1.18	Trần Tuấn Đạt		TVHĐQT - TGD		14/02/2007			Em Vợ CT HĐQT
1.19	Trần Anh Sơn				14/02/2007			Em vợ CT HĐQT
1.20	Trần Thị Thùy Liên				14/02/2007			Em vợ CT HĐQT
2	Phạm Quang Anh		TV HĐQT		01/10/2008			
2.1	Nguyễn Thị Yến				01/10/2008			Vợ TV HĐQT
2.2	Phạm Thị Thu Hằng				01/10/2008			Con ruột TV HĐQT
2.3	Phạm Thị Ngọc Mai				01/10/2008			Con ruột

									TV HĐQT
2.4	Phạm Quang Minh								Con ruột TV HĐQT
2.5	Trương Hải Đăng					01/10/2008			Con rể TV HĐQT
2.6	Phan Văn Trung					01/10/2008			Con rể TV HĐQT
2.7	Nguyễn Thị Cài					01/10/2008			Mẹ đẻ TV HĐQT
2.8	Phạm Thị Thanh Nguyệt					01/10/2008			Chị ruột TV HĐQT
2.9	Phạm Quang Đức					01/10/2008			Em ruột TV HĐQT
2.10	Phạm Thị Yên					01/10/2008			Em ruột TV HĐQT
2.11	Phạm Quang Thanh					01/10/2008			Em ruột TV HĐQT
2.12	Phạm Thị Vượng					01/10/2008			Em ruột TV HĐQT
2.13	Mai Ngọc Quang					01/10/2008			Anh rể TV HĐQT
2.14	Đỗ Đức Hùng					01/10/2008			Em rể TV HĐQT
2.15	Lưu Thành Đô					01/10/2008			Em rể TV HĐQT
2.16	Hà Thị Kim Hải					01/10/2008			Em dâu TV HĐQT
2.17	Trần Thị Hà					01/10/2008			Em dâu TV HĐQT
3	Trần Tuấn Đạt		TV HĐQT, Tổng GD			16/07/2012			
3.1	Trần Xuân Trà					16/07/2012			Bố đẻ TV HĐQT -

									TGD
3.2	Vũ Thị Thủy					16/07/2012			Mẹ đẻ TV HĐQT - TGD
3.3	Trần Thị Phương Linh		Phó Tổng Giám đốc			16/07/2012			Chị ruột TV HĐQT -TGD
3.4	Trần Anh Sơn					16/07/2012			Em ruột TV HĐQT -TGD
3.5	Trần Thị Thùy Liên					16/07/2012			Em ruột TV HĐQT -TGD
3.6	Triệu Quang Thuận		Chủ tịch HĐQT			16/07/2012			Anh rể TV HĐQT - TGD
3.7	Nguyễn Thị Hồng					16/07/2012			Em dâu TV HĐQT - TGD
3.8	Nguyễn Hồng Anh					16/07/2012			Em rể TV HĐQT - TGD
3.9	Hoàng Thị Hoa Lý					16/07/2012			Vợ TV HĐQT - TGD
3.10	Trần Linh Trang					16/07/2012			Con ruột TV HĐQT -TGD
3.11	Trần Trán Thành					16/07/2012			Con ruột TV HĐQT -TGD
3.12	Trần Ngọc Diệp					16/07/2012			Con ruột TV HĐQT -TGD

4	Nguyễn Khắc Lâm		Thành viên HDQT			29/06/2017			
4.1	Lê Thị Minh Hà					29/06/2017			Vợ TV HDQT
4.2	Nguyễn Quỳnh Hoa					29/06/2017			Con ruột TV HDQT
4.3	Nguyễn Khắc Việt					29/06/2017			Con ruột TV HDQT
4.4	Kiều Thị Duệ					29/06/2017			Mẹ đẻ TV HDQT
4.5	Nguyễn Thị Bích Huệ					29/06/2017			Em ruột TV HDQT
4.6	Cáp Văn Hoà					29/06/2017			Em rể TV HDQT
4.7	Nguyễn Thị Thuý Hà					29/06/2017			Em ruột TV HDQT
4.8	Đỗ Ngọc Lâm					29/06/2017			Em rể TV HDQT
4.9	Nguyễn Khắc Vinh					29/06/2017			Em ruột TV HDQT
4.10	Trần Thái Hà					29/06/2017			Em dâu TV HDQT
4.11	Nguyễn Thị Minh Xuân					29/06/2017			Mẹ Vợ TV HDQT
4.12	Công ty cổ phần IDC					29/06/2017			Công ty có liên quan TV HDQT
5	Tạ Trung Hiếu		Thành viên HDQT			17/06/2022			
5.1	Nguyễn Thị Hảo					17/06/2022			Vợ TV HDQT
5.2	Tạ Nhân Kiệt					17/06/2022			Con trai TV HDQT
5.3	Tạ Thu Hương					17/06/2022			Con gái

									TV HĐQT
5.4	Tạ Thùy Dương					17/06/2022			Con gái TV HĐQT
5.5	Tạ Đình Khang					17/06/2022			Bố đẻ TV HĐQT
5.6	Nguyễn Thị Thu					17/06/2022			Mẹ đẻ TV HĐQT
5.7	Tạ Thị Thu Thủy					17/06/2022			Em gái TV HĐQT
5.8	Nguyễn Tuấn Thành					17/06/2022			Em rể TV HĐQT
5.9	Nguyễn Huy Lý					17/06/2022			Bố vợ TV HĐQT
5.10	Triệu Thị Vân					17/06/2022			Mẹ vợ TV HĐQT
5.11	Nguyễn Thị Hải Yến					17/06/2022			Chị gái vợ TV HĐQT
5.12	Nguyễn Đình Dũng					17/06/2022			Em trai vợ TV HĐQT
5.13	Nguyễn Thị Đào					17/06/2022			Em gái vợ TV HĐQT
6	Tạ Đức Thiêm		Trưởng ban kiểm soát			29/06/2017			
6.1	Nguyễn Thị Vượng					29/06/2017			Vợ Trưởng ban KS
6.2	Tạ Đức Dũng					29/06/2017			Con ruột Trưởng ban KS
6.3	Cao Thị Thu Trang					29/06/2017			Con dâu Trưởng ban KS
6.4	Tạ Đức Nam					29/06/2017			Con ruột Trưởng ban KS

6.5	Trần Bích Hạnh					29/06/2017			Con dâu Trưởng ban KS
6.6	Tạ Thị Dần					29/06/2017			Chị gái Trưởng ban KS
6.7	Đào Thị Xuân					29/06/2017			Chị dâu Trưởng ban KS
6.8	Tạ Đức Thơ					29/06/2017			Em ruột Trưởng ban KS
6.9	Nguyễn Thị Thoa					29/06/2017			Em dâu Trưởng ban KS
6.10	Nguyễn Quang Đạo					29/06/2017			Anh vợ Trưởng ban KS
6.11	Đường Thị Tâm					29/06/2017			Chị dâu Trưởng ban KS
6.12	Nguyễn Quốc Yên					29/06/2017			Anh vợ Trưởng ban KS
6.13	Vũ Thị Xuân					29/06/2017			Chị dâu Trưởng ban KS
6.14	Nguyễn Đức Thịnh					29/06/2017			Anh vợ Trưởng ban KS
6.15	Đặng Thị Thu					29/06/2017			Chị dâu Trưởng ban KS
7	Đỗ Thị Thanh Yên		Thành viên			29/06/2017			

			Ban kiểm soát					
7.1	Nguyễn Thị Tính					29/06/2017		Mẹ đẻ Thành viên ban KS
7.2	Nguyễn Đỗ Mai Anh					29/06/2017		Con ruột Thành viên ban KS
7.3	Nguyễn Thị Phương Mai					29/06/2017		Con chồng Thành viên ban KS
7.4	Đỗ Thanh Hải					29/06/2017		Anh ruột Thành viên ban KS
7.5	Đỗ Thị Duyên					29/06/2017		Chị ruột Thành viên ban KS
7.6	Đỗ Thị Uyên					29/06/2017		Chị ruột Thành viên ban KS
7.7	Đỗ Trọng Bằng					29/06/2017		Em ruột Thành viên ban KS
7.8	Bùi Thị Huê					29/06/2017		Chị dâu Thành viên ban KS
7.9	Huỳnh Thị Lộc					29/06/2017		Em dâu Thành viên ban KS
7.10	Tổng Bá Tam					29/06/2017		Anh rể Thành viên ban KS
7.11	Nguyễn Hồng Sỹ					29/06/2017		Anh rể Thành viên ban KS
8	Triệu Quang Nhân		Thành viên Ban kiểm soát			17/06/2022		
8.1	Nguyễn Thị Diên					17/06/2022		Mẹ đẻ Thành viên ban KS
8.2	Ngô Thiên Tạo					17/06/2022		Bố vợ Thành viên ban KS
8.3	Nguyễn Thị Kim Thanh					17/06/2022		Mẹ vợ Thành viên ban KS

8.4	Ngô Thị Thu Hương				17/06/2022			Vợ Thành viên ban KS
8.5	Triệu Quang Anh				17/06/2022			Con Thành viên ban KS
8.6	Triệu Quang Nhật				17/06/2022			Con Thành viên ban KS
8.7	Triệu Thị Sinh				17/06/2022			Em ruột Thành viên ban KS
8.8	Đào Chí Công				17/06/2022			Em rể Thành viên ban KS
9	Nguyễn Lam		Người phụ trách quản trị/thư ký/Người được ủy quyền công bố thông tin		06/11/2017			
9.1	Nguyễn Văn Long				06/11/2017			Bố đẻ
9.2	Nguyễn Thị Thìn				06/11/2017			Mẹ đẻ
9.3	Nguyễn Thị Thu Hiền				06/11/2017			Chị ruột
9.4	Nguyễn Thị Hương Giang				06/11/2017			Chị ruột
9.5	Nguyễn Bảo Trung				06/11/2017			Anh rể
9.6	Nguyễn Thị Ngọc Lan				06/11/2017			Vợ
9.7	Nguyễn Văn Hà				06/11/2017			Con ruột
9.8	Nguyễn Văn Bình				06/11/2017			Con ruột
9.9	Nguyễn Thị Hiền				06/11/2017			Mẹ Vợ
9.10	Nguyễn Thị Thanh Thủy				06/11/2017			Em vợ
9.11	Nguyễn Thị Châm				06/11/2017			Em vợ
9.12	Nguyễn Thị Thủy Linh				06/11/2017			Em vợ
10	Vũ Anh Phương		Kế toán trưởng		16/09/2019			
10.1	Đào Thị Hoa				16/09/2019			Mẹ đẻ
10.2	Nguyễn Thị Ngọc Linh				16/09/2019			Vợ

10.3	Vũ Mạnh Hưng				16/09/2019			Con đẻ
10.4	Nguyễn Mạnh Trường				16/09/2019			Bố vợ
10.5	Lê Thị Ánh Hòa				16/09/2019			Mẹ vợ
10.6	Vũ Anh Tuấn				16/09/2019			Em ruột
10.7	Ngô Thị Hiền				16/09/2019			Em dâu
10.8	Vũ Thị Thu Hiền				16/09/2019			Em ruột
10.9	Trần Quốc Khánh				16/09/2019			Em rể
11	Trần Thị Phương Linh		Phó TGD		18/06/2019			
11.1	Triệu Quang Thuận		Chủ tịch HĐQT		18/06/2019			Chồng
11.2	Triệu Quang Thắng				18/06/2019			Con ruột
11.3	Trần Thị Bích Ngọc		Trưởng phòng Thị trường		18/06/2019			Con dâu
11.4	Triệu Phương Thanh				18/06/2019			Con ruột
11.5	Trần Xuân Trà				18/06/2019			Bố đẻ
11.6	Vũ Thị Thủy				18/06/2019			Mẹ đẻ
11.7	Triệu Văn Long				18/06/2019			Bố chồng
11.8	Trần Tuấn Đạt		TV HĐQT- Tổng GD		18/06/2019			Em ruột
11.9	Trần Anh Sơn				18/06/2019			Em ruột
11.10	Trần Thị Thùy Liên				18/06/2019			Em ruột
11.11	Nguyễn Thị Hồng				18/06/2019			Em dâu
11.12	Nguyễn Hồng Anh				18/06/2019			Em rể
11.13	Hoàng Thị Hoa Lý				18/06/2019			Em dâu
12	Nguyễn Phi Tuyên		Phó TGD		28/12/2021			
12.1	Đỗ Thị Châm				28/12/2021			Vợ
12.2	Nguyễn Ngọc Minh Châu				28/12/2021			Con ruột
12.3	Nguyễn Anh Kiệt				28/12/2021			Con ruột
12.4	Nguyễn Quốc Hưng				28/12/2021			Em ruột
12.5	Bùi Thị Hoàng Anh				28/12/2021			Em dâu

12.6	Nguyễn Thị Lê Mai					28/12/2021			Chị ruột
12.7	Nguyễn Địch Khoa					28/12/2021			Anh rể
12.8	Nguyễn Thị Hằng					28/12/2021			Em ruột
12.9	Nguyễn Thị Phi Nga					28/12/2021			Chị dâu
12.10	Đặng Thị Kim Ngân					28/12/2021			Chị dâu

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

(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị năm 2024 số: 16/BC-XMPT, ngày 15/01/2025)

Stt	Họ và tên	Quan hệ	Tài khoản giao dịch	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 (%)
1	Triệu Quang Thuận			Chủ tịch HĐQT			1.451.650	11,97
1.1	Triệu Văn Long	Bố đẻ					0	
1.3	Trần Thị Phương Linh	Vợ		Phó Tổng Giám đốc			180.560	1,48
1.3	Triệu Quang Thắng	Con ruột					176.500	1,45
1.4	Trần Thị Bích Ngọc	Con dâu		Trưởng Phòng Thị trường			0	
1.5	Triệu Phương Thanh	Con ruột					0	
1.6	Triệu Thị Hồng	Chị ruột					0	
1.7	Triệu Thị Vân	Chị ruột					0	
1.8	Triệu Thị Thỏ	Em					0	

		ruột						
1.9	Triệu Quốc Hùng	Em ruột					1.500	0,012
1.10	Triệu Thị Hoa	Em ruột					0	
1.11	Bùi Duy Tựa	Anh rể					0	
1.12	Nguyễn Huy Lý	Anh rể					0	
1.13	Nguyễn Văn Sửu	Em rể					750	0,006
1.14	Nguyễn Thị Diên	Em dâu					0	
1.15	Phạm Thị Thơm	Em dâu					0	
1.16	Trần Xuân Trà	Bố Vợ					0	
1.17	Vũ Thị Thủy	Mẹ Vợ					0	
1.18	Trần Tuấn Đạt	Em Vợ		TVHĐQT - TGD			885.550	7,3
1.19	Trần Anh Sơn	Em vợ					0	
1.20	Trần Thị Thùy Liên	Em vợ					0	
2	Phạm Quang Anh			TV HDQT			125.682	1,03
2.1	Nguyễn Thị Yến	Vợ					0	
2.2	Phạm Thị Thu Hằng	Con ruột					0	

2.3	Phạm Thị Ngọc Mai	Con ruột				0	
2.4	Phạm Quang Minh	Con ruột				0	
2.5	Trương Hải Đăng	Con rể				0	
2.6	Phan Văn Trung	Con rể				0	
2.7	Nguyễn Thị Cài	Mẹ đẻ				0	
2.8	Phạm Thị Thanh Nguyệt	Chị ruột				7.543	0,06
2.9	Phạm Quang Đức	Em ruột				1.800	0,014
2.10	Phạm Thị Yên	Em ruột				0	
2.11	Phạm Quang Thanh	Em ruột				1.600	0,012
2.12	Phạm Thị Vượng	Em ruột				0	
2.13	Mai Ngọc Quang	Anh rể				0	
2.14	Đỗ Đức Hùng	Em rể				1.450	0,012
2.15	Lưu Thành Đô	Em rể				0	
2.16	Hà Thị Kim Hải	Em dâu				0	
2.17	Trần Thị Hà	Em dâu				0	
3	Trần Tuấn Đạt			TV HĐQT, Tổng GD		885.550	7,3
3.1	Trần Xuân Trà	Bố đẻ				0	
3.2	Vũ Thị Thủy	Mẹ đẻ				0	
3.3	Trần Thị Phương Linh	Chị ruột		Phó Tổng Giám đốc		180.560	1,48
3.4	Trần Anh Sơn	Em ruột				0	
3.5	Trần Thị Thùy Liên	Em ruột				0	
3.6	Triệu Quang Thuận	Anh rể		Chủ tịch HĐQT		1.451.650	11,97%
3.7	Nguyễn Thị Hồng	Em dâu				0	
3.8	Nguyễn Hồng Anh	Em rể				0	
3.9	Hoàng Thị Hoa Lý	Vợ				0	
3.10	Trần Linh Trang	Con ruột				0	

3.11	Trần Trần Thành	Con ruột					0	
3.12	Trần Ngọc Diệp	Con ruột					0	
4	Nguyễn Khắc Lâm			Thành viên HDQT			145.000	1,19
4.1	Lê Thị Minh Hà	Vợ					0	
4.2	Nguyễn Quỳnh Hoa	Con ruột					0	
4.3	Nguyễn Khắc Việt	Con ruột					0	
4.4	Kiều Thị Duệ	Mẹ đẻ					0	
4.5	Nguyễn Thị Bích Huệ	Em ruột					0	
4.6	Cáp Văn Hoà	Em rể					0	
4.7	Nguyễn Thị Thuý Hà	Em ruột					0	
4.8	Đỗ Ngọc Lâm	Em rể					0	
4.9	Nguyễn Khắc Vinh	Em ruột					0	
4.10	Trần Thái Hà	Em dâu					0	
4.11	Nguyễn Thị Minh Xuân	Mẹ Vợ					0	
4.12	Công ty cổ phần IDC	Công ty có liên quan					0	
5	Tạ Trung Hiếu			Thành viên HDQT			05	
5.1	Nguyễn Thị Hảo	Vợ					0	
5.2	Tạ Nhân Kiệt	Con trai					0	
5.3	Tạ Thu Hương	Con gái					0	
5.4	Tạ Thùy Dương	Con gái					0	
5.5	Tạ Đình Khang	Bố đẻ					0	
5.6	Nguyễn Thị Thu	Mẹ đẻ					0	
5.7	Tạ Thị Thu Thùy	Em gái					0	
5.8	Nguyễn Tuấn Thành	Em rể					0	
5.9	Nguyễn Huy Lý	Bố vợ					0	
5.10	Triệu Thị Vân	Mẹ vợ					0	
5.11	Nguyễn Thị Hải Yến	Chị gái vợ					0	
5.12	Nguyễn Đình Dũng	Em trai vợ					0	

5.13	Nguyễn Thị Đào	Em gái vợ					0	
6	Tạ Đức Thiệm			Trưởng ban kiểm soát			36.309	0,29
6.1	Nguyễn Thị Vương	Vợ					0	
6.2	Tạ Đức Dũng	Con ruột					0	
6.3	Cao Thị Thu Trang	Con dâu					0	
6.4	Tạ Đức Nam	Con ruột					0	
6.5	Trần Bích Hạnh	Con dâu					0	
6.6	Tạ Thị Dần	Chị gái					0	
6.7	Đào Thị Xuân	Chị dâu					0	
6.8	Tạ Đức Thơ	Em ruột					0	
6.9	Nguyễn Thị Thoa	Em dâu					0	
6.10	Nguyễn Quang Đạo	Anh vợ					0	
6.11	Đường Thị Tâm	Chị dâu					0	
6.12	Nguyễn Quốc Yên	Anh vợ					0	
6.13	Vũ Thị Xuân	Chị dâu					0	
6.14	Nguyễn Đức Thịnh	Anh vợ					1.587	0,012
6.15	Đặng Thị Thu	Chị dâu					0	
7	Nguyễn Lam			Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty			0	
7.1	Nguyễn Văn Long	Bố đẻ					0	
7.2	Nguyễn Thị Thìn	Mẹ đẻ					0	
7.3	Nguyễn Thị Thu Hiền	Chị ruột					0	
7.4	Nguyễn Thị Hương Giang	Chị ruột					0	
7.5	Nguyễn Bảo Trung	Anh rể					0	
7.6	Nguyễn Thị Ngọc Lan	Vợ					0	
7.7	Nguyễn Văn Hà	Con ruột					0	
7.8	Nguyễn Văn Bình	Con ruột					0	
7.9	Nguyễn Thị Hiền	Mẹ Vợ					0	

7.10	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Em vợ					0	
7.11	Nguyễn Thị Châm	Em vợ					0	
7.12	Nguyễn Thị Thủy Linh	Em vợ					0	
8	Đỗ Thị Thanh Yên			Thành viên Ban kiểm soát			0	
8.1	Nguyễn Thị Tính	Mẹ đẻ					0	
8.2	Nguyễn Đỗ Mai Anh	Con ruột					0	
8.3	Nguyễn Thị Phương Mai	Con chồng					0	
8.4	Đỗ Thanh Hải	Anh ruột					0	
8.5	Đỗ Thị Duyên	Chị ruột					0	
8.6	Đỗ Thị Uyên	Chị ruột					0	
8.7	Đỗ Trọng Bằng	Em ruột					0	
8.8	Bùi Thị Huê	Chị dâu					0	
8.9	Huỳnh Thị Lộc	Em dâu					0	
8.10	Tổng Bá Tam	Anh rể					0	
8.11	Nguyễn Hồng Sỹ	Anh rể					0	
9	Triệu Quang Nhân			Thành viên Ban kiểm soát			89.200	0,74
9.1	Nguyễn Thị Diên	Mẹ đẻ					0	
9.2	Ngô Thiên Tạo	Bố vợ					0	
9.3	Nguyễn Thị Kim Thanh	Mẹ vợ					0	
9.4	Ngô Thị Thu Hương	Vợ					0	
9.5	Triệu Quang Anh	Con					0	
9.6	Triệu Quang Nhật	Con					0	
9.7	Triệu Thị Sinh	Em ruột					0	
9.8	Đào Chí Công	Em rể					0	
10	Vũ Anh Phương			Kế toán trưởng			2.450	0,019
10.1	Đào Thị Hoa	Mẹ đẻ					0	
10.2	Nguyễn Thị Ngọc Linh	Vợ					0	

10.3	Vũ Mạnh Hưng	Con đẻ				0	
10.4	Nguyễn Mạnh Trường	Bố vợ				0	
10.5	Lê Thị Ánh Hòa	Mẹ vợ				0	
10.6	Vũ Anh Tuấn	Em ruột				0	
10.7	Ngô Thị Hiền	Em dâu				0	
10.8	Vũ Thị Thu Hiền	Em ruột				0	
10.9	Trần Quốc Khánh	Em rể				0	
11	Trần Thị Phương Linh			Phó TGD		180.560	1,48
11.1	Triệu Quang Thuận	Chồng		Chủ tịch HĐQT		1.451.650	11,97
11.2	Triệu Quang Thắng	Con ruột				176.500	1,45
11.3	Trần Thị Bích Ngọc	Con dâu				0	
11.4	Triệu Phương Thanh	Con ruột				0	
11.5	Trần Xuân Trà	Bố đẻ				0	
11.6	Vũ Thị Thủy	Mẹ đẻ				0	
11.7	Triệu Văn Long	Bố chồng				0	
11.8	Trần Tuấn Đạt	Em ruột		TV HĐQT- Tổng GD		885.550	7,3%
11.9	Trần Anh Sơn	Em ruột				0	
11.10	Trần Thị Thùy Liên	Em ruột				0	
11.11	Nguyễn Thị Hồng	Em dâu				0	
11.12	Nguyễn Hồng Anh	Em rể				0	
11.13	Hoàng Thị Hoa Lý	Em dâu				0	
12	Nguyễn Phi Tuyên			Phó TGD		5.050	0,041
12.1	Đỗ Thị Châm	Vợ				0	
12.2	Nguyễn Ngọc Minh Châu	Con ruột				0	
12.3	Nguyễn Anh Kiệt	Con ruột				0	
12.4	Nguyễn Quốc Hưng	Em ruột				0	
12.5	Bùi Thị Hoàng Anh	Em dâu				0	
12.6	Nguyễn Thị Lê Mai	Chị ruột				0	

12.7	Nguyễn Địch Khoa	Anh rể					0	
12.8	Nguyễn Thị Hằng	Em ruột					0	
12.9	Nguyễn Thị Phi Nga	Chị dâu					0	
12.10	Đặng Thị Kim Ngân	Chị dâu					0	