

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO
THÔNG ĐỒNG NAI**

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

Số: 01/2025/BCTHQT - DGT

Đồng Nai, ngày 17 tháng 01 năm 2025

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: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**
- Địa chỉ trụ sở chính: 200 Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 0251 389 9860 Fax: 0251 389 9750 Email: info@dgtc.vn
- Vốn điều lệ: 790.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: DGT
- 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 Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	30/5/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT;- Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 theo nội dung Báo cáo số 01/2024/BC-BKS;- Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 01/2024/BC-BTGD;- Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT về việc Thông qua BCTC kiểm toán năm 2023 của CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai;- Thông qua Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT về việc Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận (hợp nhất) năm 2024

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung																					
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 - Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT về việc Thông qua Phương án chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024 - Thông qua Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT về việc Ủy quyền và giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông - Thông qua Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai - Thông qua Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028 - Thông qua Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028 - Thông qua kết quả trúng cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028): <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Họ và tên</th> <th>Chức danh</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Phương Thừa Vũ</td> <td>Thành viên HĐQT</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Nguyễn Khoa</td> <td>Thành viên HĐQT</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Tôn Đức Tùng</td> <td>Thành viên HĐQT</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả trúng cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028): <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Họ và tên</th> <th>Chức danh</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Nguyễn Hiệp</td> <td>Thành viên BKS</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Đoàn Văn Bình</td> <td>Thành viên BKS</td> </tr> </tbody> </table>	STT	Họ và tên	Chức danh	1	Phương Thừa Vũ	Thành viên HĐQT	2	Nguyễn Khoa	Thành viên HĐQT	3	Tôn Đức Tùng	Thành viên HĐQT	STT	Họ và tên	Chức danh	1	Nguyễn Hiệp	Thành viên BKS	2	Đoàn Văn Bình	Thành viên BKS
STT	Họ và tên	Chức danh																						
1	Phương Thừa Vũ	Thành viên HĐQT																						
2	Nguyễn Khoa	Thành viên HĐQT																						
3	Tôn Đức Tùng	Thành viên HĐQT																						
STT	Họ và tên	Chức danh																						
1	Nguyễn Hiệp	Thành viên BKS																						
2	Đoàn Văn Bình	Thành viên BKS																						

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Thông tin về 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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Quang Tuấn	Thành viên HĐQT	19/4/2023	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
2	Ông Trần Hữu Lưu	Thành viên HĐQT	19/4/2023	30/5/2024
3	Ông Bành Quang Phúc	Chủ tịch HĐQT	27/9/2023	30/5/2024
4	Ông Nguyễn Thanh Phong	Thành viên HĐQT	27/9/2023	
5	Ông Nguyễn Quốc Thanh	Thành viên HĐQT độc lập	27/9/2023	
6	Ông Phương Thừa Vũ	Chủ tịch HĐQT	30/5/2024	
7	Ông Nguyễn Khoa	Thành viên HĐQT	30/5/2024	
8	Ông Tôn Đức Tùng	Thành viên HĐQT	30/5/2024	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Quang Tuấn	1/12	8,3%	Vắng mặt
2	Ông Trần Hữu Lưu	7/12	58,3%	Miễn nhiệm ngày 30/5/2024
3	Ông Bành Quang Phúc	7/12	58,3%	Miễn nhiệm ngày 30/5/2024
4	Ông Nguyễn Thanh Phong	12/12	100%	
5	Ông Nguyễn Quốc Thanh	12/12	100%	
6	Ông Phương Thừa Vũ	5/12	41,7%	Bổ nhiệm ngày 30/5/2024
7	Ông Nguyễn Khoa	5/12	41,7%	Bổ nhiệm ngày 30/5/2024
8	Ông Tôn Đức Tùng	5/12	41,7%	Bổ nhiệm ngày 30/5/2024

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: hoạt động giám sát theo Nghị quyết ĐHCĐ và Nghị quyết HĐQT.

- Hội đồng quản trị giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Giám sát tình hình hoạt động Công ty.
- Kiểm tra việc chấp hành các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Luật chứng khoán.
- Giám sát việc thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ, bất thường đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam theo quy định.
- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp của Ban điều hành.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): 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
1	02/2024/NQ-HĐQT	23/1/2024	Thông qua việc gia hạn trái phiếu DGTH2224001 phát hành ngày 22/2/2022 đến hạn ngày 22/2/2024	100%
2	03/2024/NQ-HĐQT	26/1/2024	Thông qua kế hoạch mua lại trước hạn trái phiếu DGTH2224001	100%
3	04/2024/NQ-HĐQT	02/02/2024	Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng/ các ngân hàng Thông qua việc thế chấp/cầm cố tài sản bảo đảm cho ngân hàng	100%
	05/2024/NQ-HĐQT	02/02/2024	Thông qua việc thay đổi phương án gia hạn trái phiếu DGTH2224001 phát hành ngày 22/2/2022 đến hạn ngày 22/2/2024	100%
4	06/2024/NQ-HĐQT	06/02/2024	Thông qua việc thay đổi phương án gia hạn trái phiếu DGTH2224001 phát hành ngày 22/2/2022 đến hạn ngày 22/2/2024	100%
5	01/NQ-HĐQT	21/02/2024	Thông qua việc tạm ngừng kinh doanh Công ty TNHH MTV DGT Vũng Tàu	100%
6	07/2024/NQ-HĐQT	04/04/2024	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
7	08/2024/NQ-HĐQT	12/04/2024	Thông qua việc thanh lý Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký số 01/ĐKCLK/DGT-CASC/DGTH2224001 ngày 18 tháng 02 năm 2022 với Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô	100%
			Thông qua việc đăng ký trái phiếu DGTH2224001 tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch trái phiếu DGTH2224001 trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)	
8	09A/2024/NQ-HĐQT	30/5/2024	Thông qua việc bổ nhiệm Ông Phương Thừa Vũ – Thành viên Hội Đồng Quản Trị (nhiệm kỳ 2023-2028) giữ chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kể từ ngày 30/5/2024 Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Huy Hoàng và bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Diễm Lệ giữ chức vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 30/5/2024 Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Huy Hoàng kể từ ngày 30/5/2024 Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Mai và bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Thảo giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 30/5/2024	100%
	09B/2024/NQ-HĐQT	30/5/2024	Thông qua việc thanh lý Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký số 01/ĐKCLK/DGT-CASC/DGTH2224001 ngày 18 tháng 02 năm 2022 với Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô Thông qua việc đăng ký trái phiếu DGTH2224001 tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch trái phiếu DGTH2224001 trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)	83,3%
9	10/2024/NQ-HĐQT	20/6/2024	Thông qua việc bổ nhiệm Ông Tôn Đức Tùng – Thành viên Hội Đồng Quản Trị (nhiệm kỳ 2023-2028) giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ	100%

			trách Tài chính và Đầu tư kể từ ngày 20/6/2024 Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng với bà Nguyễn Thị Thu Thảo và bổ nhiệm bà Hoàng Thị Mai giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét/kiểm toán Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất của Công ty cho kỳ báo cáo bán niên và báo cáo năm 2024		
10	11/2024/NQ-HĐQT	15/7/2024	Thông qua việc thành lập mới Phòng Pháp chế và Kiểm soát nội bộ	100%	
11	12/2024/NQ-HĐQT	26/8/2024	Triển khai việc làm thủ tục giải thể công ty con	100%	
			STT		Tên đơn vị
			1		CÔNG TY TNHH MTV DGT NGHỆ AN
			2		CÔNG TY TNHH MTV DGT - VỮNG TÀU
			3		CÔNG TY TNHH MTV DGT - ĐỒNG THÁP
			4		CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ DGT
5	CÔNG TY TNHH MTV KHOÁNG SẢN DGT - TÂN CANG 4				
12	13/2024/NQ-HĐQT	20/6/2024	Bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám Đốc đối với ông Nguyễn Xuân Khánh (CCCD số: 037083021948, ngày cấp: 04/03/2022, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH) kể từ ngày 04/12/2024. Điều chỉnh thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông tin Người đại diện pháp luật Công ty tại Giấy chứng nhận đầu tư số 47121000368 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 06 tháng 02 năm 2013. Xin gia hạn thời gian hoạt động của dự án Khai thác cát xây dựng sông Đồng Nai theo quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư số 47121000368 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 06 tháng 02 năm 2013 thêm 12 (mười hai) năm hoặc một khoảng thời gian khác theo quyết định của cơ quan Nhà nước kể từ ngày 07 tháng 02 năm 2025.	100%	

III. Hoạt động của Ban kiểm soát

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

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Tôn Đức Tùng	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 27/9/2023 Miễn nhiệm ngày 30/5/2024	Thạc sĩ Kế toán
2	Ông Vũ Tiến Mạnh	Trưởng BKS	Bổ nhiệm ngày 27/9/2023	Cử nhân Kinh tế
3	Ông Phạm Văn Hưng	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 27/9/2023 Miễn nhiệm ngày 30/5/2024	Kỹ sư Xây dựng
4	Ông Nguyễn Hiệp	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 30/5/2024	Kỹ sư Kinh tế xây dựng
5	Ông Đoàn Văn Bình	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 30/5/2024	Kỹ Sư - Kỹ thuật công trình xây dựng

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Tôn Đức Tùng	1	25%	100%	Miễn nhiệm ngày 30/5/2024
2	Ông Vũ Tiến Mạnh	4	100%	100%	
3	Ông Phạm Văn Hưng	1	25%	100%	Miễn nhiệm ngày 30/5/2024
4	Ông Nguyễn Hiệp	3	75%	100%	Bỏ nhiệm ngày 30/5/2024
5	Ông Đoàn Văn Bình	3	75%	100%	Bỏ nhiệm ngày 30/5/2024

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

- Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát, kiểm soát các hoạt động của Công ty theo đúng Điều lệ của Công ty.
- Giám sát việc tuân thủ điều lệ Công ty.
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ.
- Xem xét Báo cáo tài chính quý, năm của Công ty.
- Tham gia và đóng góp ý kiến trong các cuộc họp định kỳ của HĐQT Công ty
- Theo dõi tình hình công nợ phải thu, trả, tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và các khoản nợ ngân sách Nhà nước.

4. 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 phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong hoạt động kiểm soát Công ty.
- Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp HĐQT.
- HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho Ban kiểm soát.
- Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): 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	Ông Nguyễn Thanh Phong	07/09/1975	Kỹ sư xây dựng	Ngày bổ nhiệm: 04/07/2023
2	Ông Nguyễn Huy Hoàng	11/04/1975	Kỹ sư xây dựng	Ngày bổ nhiệm: 29/9/2023 Ngày miễn nhiệm: 30/5/2024
3	Ông Nguyễn Khoa	15/01/1991	Kỹ sư xây dựng	Ngày bổ nhiệm: 10/10/2023
4	Ông Tôn Đức Tùng	11/09/1974	Thạc sĩ kế toán	Ngày bổ nhiệm: 20/6/2024
5	Ông Nguyễn Xuân Khánh	10/03/1983	Kỹ sư xây dựng	Ngày bổ nhiệm: 04/12/2024

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Mai	24/12/1978	Cử nhân Kế toán – Kiểm toán	Ngày bổ nhiệm: 14/08/2023 Ngày miễn nhiệm: 30/5/2024
2	Bà Nguyễn Thị Thu Thảo	25/2/1980	Cử nhân Kế toán	Ngày bổ nhiệm: 30/5/2024 Ngày miễn nhiệm: 20/6/2024
3	Bà Hoàng Thị Mai	01/05/1983	Cử nhân Kế toán	Ngày bổ nhiệm: 20/6/2024

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: Không có

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 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 Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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	Ông Trần Quang Tuấn		Thành viên HĐQT			19/04/2023			
2	Ông Trần Hữu Lưu		Thành viên HĐQT			19/04/2023	30/5/2024	Miễn nhiệm	
3	Bà Nguyễn Thị Mai		Kế toán trưởng			14/08/2023	30/5/2024	Miễn nhiệm	
4	Ông Nguyễn Thanh Phong		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc			4/07/2023			
5	Ông Bành Quang Phúc		Chủ tịch HĐQT			27/09/2023	30/5/2024	Miễn nhiệm	
6	Ông Nguyễn Quốc Thanh		Thành viên HĐQT			27/09/2023			
7	Ông Vũ Tiến Mạnh		Trưởng BKS			27/09/2023			
8	Ông Tôn Đức Tùng		Thành viên BKS			27/09/2023	30/5/2024	Miễn nhiệm	
			Thành viên HĐQT			30/5/2024		Bổ nhiệm	
			Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ			20/6/2024		Bổ nhiệm	
9	Ông Phạm Văn Hưng		Thành viên BKS			27/09/2023	30/5/2024	Miễn nhiệm	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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
10	Ông Nguyễn Huy Hoàng		Người Phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty Phó Tổng Giám Đốc			27/09/2023	30/5/2024	Miễn nhiệm	
11	Ông Nguyễn Khoa		Phó Tổng Giám Đốc			10/10/2023			
			Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ			30/5/2024		Bổ nhiệm	
12	Ông Phương Thừa Vũ		Chủ tịch HĐQT			30/5/2024		Bổ nhiệm	
13	Ông Nguyễn Hiệp		Thành viên BKS			30/5/2024		Bổ nhiệm	
14	Ông Đoàn Văn Bình		Thành viên BKS			30/5/2024		Bổ nhiệm	
15	Bà Nguyễn Thị Diễm Lệ		Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty			30/5/2024		Bổ nhiệm	
16	Bà Nguyễn Thị Thu Thảo		Kế toán trưởng			30/5/2024	20/6/2024	Bổ nhiệm/Miễn nhiệm	
17	Bà Hoàng Thị Mai		Kế toán trưởng			20/6/2024		Bổ nhiệm	
18	Ông Nguyễn Xuân Khánh		Phó Tổng Giám đốc			04/12/2024		Bổ nhiệm	

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH (đã được kê khai tại Phụ lục 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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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 (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
	Không có							

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

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								

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): 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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng 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 HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không

VIII. Giao dịch 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

Đính kèm theo văn bản này Phụ lục: Danh sách Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

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						

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



Phương Thừa Vũ