

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Năm 2023**

**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, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên 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 2023 của Công ty diễn ra vào ngày 24 tháng 4 năm 2023, có 89 cổ đông/đại diện cổ đông dự họp.

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
A	<b>Nghị quyết</b>		
1	01-23/NQ-ĐHĐCĐ	24/4/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**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	9	100 %	
2	Ông: Lê Hồng Hải	Thành viên HĐQT	9	100 %	
3	Ông: Đặng Văn Thanh	Thành viên HĐQT	9	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
<b>A</b>	<b>Nghị quyết</b>			
1	Số 01-23/NQ-HĐQT	12/01/2023	Thông qua các nội dung tại phiên họp ngày 11/01/2023	3/3 100%
2	Số 02-23/NQ-HĐQT	10/02/2023	Thành lập Ban tổ chức; Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	3/3 100%
3	Số 03-23/NQ-HĐQT	13/02/2023	Phê duyệt Quy định về nghiệm thu, phúc tra đường, ghi, cầu, cống, hầm nội bộ Công ty	3/3 100%
4	Số 04-23/NQ-HĐQT	09/3/2023	Phê duyệt quy hoạch bổ sung, điều chỉnh cán bộ lao động quản lý của Công ty (giai đoạn 2021-2026)	3/3 100%
5	Số 05-23/NQ-HĐQT	23/3/2023	Thống nhất thời gian và nội dung phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	3/3 100%



6	Số 06-23/NQ-HĐQT	30/3/2023	Thành lập tổ thẩm định dự án năm 2023 trực thuộc HĐQT	3/3 100%
7	Số 07-23/NQ-HĐQT	06/4/2023	Thông qua dự toán các gói thầu cung cấp vật tư chủ yếu. Dự án: Quản lý, bảo trì KCHTĐS Quốc gia năm 2023	3/3 100%
8	Số 08-23/NQ-HĐQT	10/4/2023	Thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu cung cấp vật tư chủ yếu bảo dưỡng thường xuyên KCHTĐS năm 2023	3/3 100%
9	Số 09-23/NQ-HĐQT	10/4/2023	Thành lập hội đồng thẩm định trích lập dự phòng và xử lý tổn thất nợ phải thu khó đòi năm 2023	3/3 100%
10	Số 10-23/NQ-HĐQT	14/4/2023	HĐQT tại phiên họp định kỳ quý II năm 2023	3/3 100%
11	Số 12-23/NQ-HĐQT	27/4/2023	Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2022, lao động kế hoạch năm 2023 và quỹ tiền lương kế hoạch 2023 của NLD	3/3 100%
12	Số 13-23/NQ-HĐQT	27/4/2023	Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền	3/3 100%
13	Số 15-23/NQ-HĐQT	28/4/2023	Phê duyệt nội dung sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế nội bộ của Công ty	3/3 100%
14	Số 16-23/NQ-HĐQT	30/5/2023	Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh năm 2023	3/3 100%
15	Số 17-23/NQ-HĐQT	05/6/2023	Vay vốn sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng BIDV - CN Phú Xuân	3/3 100%
16	Số 18-23/NQ-HĐQT	23/6/2023	Nâng lương đối với Giám đốc Công ty	3/3 100%
17	Số 19-23/NQ-HĐQT	17/7/2023	Kế hoạch mua sắm tài sản cố định năm 2023	3/3 100%
18	Số 19b-23/NQ-HĐQT	21/7/2023	Thông qua báo cáo kinh tế kỹ thuật. Dự án: mua sắm tài sản cố định năm 2023	3/3 100%
19	Số 19c-23/NQ-HĐQT	21/7/2023	HĐQT tại phiên họp định kỳ quý III năm 2023	3/3 100%
20	Số 20-23/NQ-HĐQT	04/8/2023	Thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ yêu cầu	3/3 100%

21	Số 20b-23/NQ-HĐQT	08/9/2023	Chủ trương bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty	3/3 100%
22	Số 21-23/NQ-HĐQT	10/10/2023	HĐQT tại phiên họp định kỳ quý IV năm 2023	3/3 100%
23	Số 22-23/NQ-HĐQT	16/10/2023	Miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty	3/3 100%
24	Số 23-23/NQ-HĐQT	07/11/2023	Vay vốn, bảo lãnh và bảo đảm cấp tín dụng tại Vietin Bank	3/3 100%
25	Số 24-23/NQ-HĐQT	04/11/2023	Thông qua dự toán gói thầu cung cấp tà vẹt sợi tổng hợp cầu (đợt 2). Dự án: Quản lý, BTKCHTĐS 2023	3/3 100%
26	Số 25-23/NQ-HĐQT	13/11/2023	Thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Gói thầu: Cung cấp tà vẹt sợi cầu (đợt 2). Dự án: Quản lý, BTKCHTĐS 2023	3/3 100%
27	Số 26-23/NQ-HĐQT	28/11/2023	Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	3/3 100%
28	Số 27-23/NQ-HĐQT	01/12/2023	Bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty	3/3 100%
29	Số 28-23/NQ-HĐQT	11/12/2023	Thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản	3/3 100%
30	Số 29-23/NQ-HĐQT	31/12/2023	Thông qua hợp đồng cung cấp dịch vụ BDTX KCHTĐS năm 2024 sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước	3/3 100%
31	Số 30-23/NQ-HĐQT	31/12/2023	Thành lập Hội đồng mua sắm vật tư, tài sản năm 2024	3/3 100%
<b>B</b>	<b>Quyết định</b>			
1	Số 100/QĐ-BTT	10/2/2023	Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	
2	Số 219/QĐ-BTT	10/3/2023	Phê duyệt quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021-2026 bổ sung, điều chỉnh năm 2023	
3	Số 296/QĐ-BTT	31/3/2023	Thành lập tổ thẩm định dự án trực thuộc HĐQT	
4	Số 319/QĐ-BTT	10/4/2023	Thành lập hội đồng thẩm định trích lập dự phòng và xử lý tổn thất nợ phải thu khó đòi năm 2023	



5	Số 538/QĐ-BTT	23/6/2023	Nâng lương cho Giám đốc Công ty	
6	Số 619/QĐ-BTT	24/7/2023	Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án mua sắm TSCĐ năm 2023. Gói thầu: Cung cấp máy xúc, đào chạy trên đường sắt	
7	Số 623/QĐ-BTT	24/7/2023	Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án mua sắm TSCĐ năm 2023. Gói thầu: Cung cấp máy sơn vạch kẻ đường, búa thủy lực dùng cho máy đào	
8	Số 868/QĐ-BTT	16/10/2023	Miễn nhiệm Phó giám đốc Công ty	
9	Số 963/QĐ-BTT	04/11/2023	Phê duyệt dự toán gói thầu cung cấp tà vẹt sợi cầu (đợt 2). Dự án: Quản lý, bảo trì KCHTĐS năm 2023	
10	Số 986/QĐ-BTT	13/11/2023	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp tà vẹt sợi cầu (đợt 2). Dự án: Quản lý, bảo trì KCHTĐS năm 2023	
11	Số 1056/QĐ-BTT	01/12/2023	Bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty	
12	Số 1062/QĐ-BTT	04/12/2023	Kiện toàn BCĐ phòng chống thiên tai	
13	Số 1070/QĐ-BTT	06/12/2023	Kiện toàn hội đồng BCĐ “VH-CQ-AT”	
14	Số 1071/QĐ-BTT	06/12/2023	Kiện toàn hội đồng văn hóa thể thao	
15	Số 1072/QĐ-BTT	06/12/2023	Kiện toàn hội đồng khoa học kỹ thuật	
16	Số 1073/QĐ-BTT	06/12/2023	Kiện toàn hội đồng kỷ luật	
17	Số 1074/QĐ-BTT	06/12/2023	Kiện toàn hội đồng lương	
18	Số 1075/QĐ-BTT	06/12/2023	Kiện toàn hội đồng thi đua khen thưởng	
19	Số 1117/QĐ-BTT	15/12/2023	Kiện toàn hội đồng ATVSLĐ	
20	Số 1287/QĐ-BTT	31/12/2023	Thành lập Hội đồng mua sắm vật tư, tài sản năm 2024	

Trong đó có 31 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 Tuyền	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	4	100%	100%	
2	Ông: Nguyễn Ích Lân	KSV	4	100%	100%	
3	Ông: Nguyễn Hữu Tuyền	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 Bá Phúc	27/12/1974	KS xây dựng cầu đường	- Bổ nhiệm 01/12/2023

## **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
<b>1</b>	<b>Võ Dũng</b>		<b>Chủ tịch  HĐQT</b>	<b>191198472 26/3/2012 CA TT Huế</b>	<b>14/93 Bùi Thị Xuân, TP Huế</b>	<b>26/12/2015</b>			<b>Chủ tịch  HĐQT</b>
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 Quán			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	<b>Lê Hồng Hải</b>			<b>Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc C.ty</b>	<b>191216178</b>	<b>Tổ 11, Phường Thủy Xuân, TP Huế</b>	<b>15/6/2020</b>		<b>Giám đốc Công ty</b>
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	<b>Đặng Văn Thanh</b>			<b>Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc C.ty</b>	<b>190167710</b>	<b>1A/93 Bùi Thị Xuân, TP Huế</b>	<b>26/12/2015</b>		<b>Phó giám đốc Công ty</b>
3.1	Bùi Thị Thu			Người liên quan	190158041 20/7/1978	1A/93 Bùi Thị Xuân, TP Huế	26/12/2015		Không

3.2	Bùi Thị Thoa				Người liên quan	CA. TT Huế 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

5.4	Nguyễn Hữu Minh Đức			Người liên quan	22/9/2009 CA. TT Huế	Tổ 3, P Thủy Xuân, TP Huế	06/12/2019			Không
5.5	Nguyễn Hữu Anh Huy			Người liên quan	191937659 12/3/2020 CA. TT Huế	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			Không
5.7	Nguyễn Thái Sinh			Người liên quan Công nhân	191473347	K 34 Bảo Quốc, TP Huế	06/12/2019			Nhân viên công ty
<b>6</b>	<b>Nguyễn Ích Lân</b>			<b>Kiểm soát viên</b>	<b>190927295</b>	<b>18 Bảo Quốc, TP Huế</b>	<b>26/12/2015</b>			<b>Kiểm soát viên</b>
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

6.5	Nguyễn Ích Sinh			Người liên quan	CA. TT Huế	Hương Xuân, Hương Trà, TT Huế	26/12/2015		Không
6.6	Nguyễn Thị Liên			Người liên quan	191136684 07/6/2011 CA. TT Huế	Hương Xuân, Hương Trà, TT Huế	26/12/2015		Không
7	<b>Trương Thị Mai</b>			<b>Kế toán trưởng</b>	<b>191297824</b>	<b>23/30 Đoàn Hữu Trung, TP Huế</b>	<b>26/12/2015</b>		<b>Kế toán trưởng</b>
7.1	Đoàn Thị Hiến			Người liên quan					Không
7.2	Phạm Ngọc Bích			Người liên quan					Không
7.3	Phạm Ngọc Minh			Người liên quan					Không
7.4	Phạm Khánh Linh			Người liên quan					Không
7.5	Trương Thị Quỳnh Hoa			Người liên quan	191347091	10 Lịch Đợi, TP Huế			Nhân viên công ty
8	<b>Nguyễn Bá Phúc</b>			<b>Phó giám đốc Công ty</b>	<b>0913410548</b>	<b>01B Ngô Thời Nhật, Thuận Hóa, TP Huế</b>	<b>01/12/2023</b>		<b>Phó giám đốc Công ty</b>
8.1	Nguyễn Bá Bằng			Người liên quan					Không
8.2	Võ Thị Tuyết			Người liên quan					Không
8.3	Nguyễn Thị Thanh Hiền			Người liên quan					Không
8.4	Nguyễn Thanh Thảo			Người liên quan					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



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
<b>1</b>	<b>Võ Dũng</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>191198472</b> <b>26/3/2012</b> <b>CA. TTHuế</b>	<b>14/93 Bùi Thị Xuân, TP Huế</b>	<b>22.590</b>	<b>1,22%</b>	
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
<b>2</b>	<b>Lê Hồng Hải</b>		<b>Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc C.ty</b>	<b>191216178</b> <b>28/4/2016</b> <b>CA. TTHuế</b>	<b>Tổ 11, Phường Thủy Xuân, TP Huế</b>	<b>2.680</b>	<b>0,145%</b>	
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 Tháo Vy		Người liên quan			0	0	Con ruột
2.4	Lê Nguyễn Hà Phương		Người liên quan			0	0	Con ruột



2.5	Lê Diệu			Người liên quan TP KT-AT C.ty	191198471 06/7/2011 CA. TT Huế	K 34 Báo Quốc, TP Huế	5.120	0,277%	Anh ruột
2.6	Lê Hồng Sơn			Người liên quan			0	0	Anh ruột
2.7	Lê Thị Xuân Lan			Người liên quan			0	0	Chị ruột
2.8	Lê thị Thu Cúc			Người liên quan			0	0	Chị ruột
2.9	Lê Thị Huyền			Người liên quan			0	0	Em ruột
2.10	Lê Hồng Đức			Người liên quan			0	0	Em ruột
2.11	Lê thị Kim Châu			Người liên quan			0	0	Em ruột
<b>3</b>	<b>Đặng Văn Thanh</b>			<b>Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc C.ty</b>	<b>190167710 10/4/2019 CA. TTHuế</b>	<b>1A/93 Bùi Thị Xuân, TP Huế</b>	<b>7.120</b>	<b>0,384%</b>	
3.1	Bùi Thị Thu			Người liên quan			0	0	Mẹ ruột
3.2	Bùi Thị Thoa			Người liên quan	191233727 10/4/2019 CA. TT Huế	1A/93 Bùi Thị Xuân, TP Huế	2.560	0,138%	Vợ
3.3	Đặng Tháo Ly			Người liên quan			0	0	Con ruột
3.4	Đặng Thái Bảo			Người liên quan			0	0	Con ruột
3.5	Đặng Thị Cúc			Người liên quan			0	0	Chị ruột
3.6	Đặng Thị Liên			Người liên quan			0	0	Chị ruột
3.7	Đặng Văn Tới			Người liên quan Đội phó	191506902 06/5/2016 CA. TT Huế	T18, An Cựu, TP Huế	2.120	0,114%	Em ruột
3.8	Đặng Thị Hồng			Người liên quan			0	0	Em ruột

<b>4</b>	<b>Nguyễn Vĩnh Hoàng</b>		<b>Trưởng ban kiểm soát</b>	<b>191499882</b> <b>23/4/2018</b> <b>Công an TT Huế</b>	<b>Kiệt 34 Đường</b> <b>Bảo Quốc, TP Huế</b>	<b>5.040</b>	<b>0,274%</b>	
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
<b>5</b>	<b>Nguyễn Hữu Tuyển</b>		<b>Kiểm soát viên</b>	<b>192188927</b> <b>17/12/2019</b> <b>CA. TTHuế</b>	<b>Tổ 3, Phường</b> <b>Thủy Xuân,</b> <b>TP Huế</b>	<b>1.660</b>	<b>0,090%</b>	
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	<b>191473347</b> <b>05/5/2016</b> <b>CA. TT Huế</b>	<b>K 34 Bảo Quốc,</b> <b>TP Huế</b>	<b>1.120</b>	<b>0,061%</b>	<b>Em ruột</b>

<b>6</b>	<b>Nguyễn Ích Lân</b>				<b>190927295</b> <b>11/08/2017</b> <b>CA. TTHuế</b>	<b>18 Bảo Quốc,</b> <b>TP Huế</b>	<b>2.240</b>	<b>0,121%</b>	
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 Có 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
<b>7</b>	<b>Trương Thị Mai</b>			<b>Kế toán trưởng</b>	<b>191297824</b> <b>17/6/2009</b> <b>CA. TTHuế</b>	<b>23/30 Đoàn</b> <b>Hữu Trưng,</b> <b>TP Huế</b>	<b>26.420</b>	<b>1,428%</b>	
7.1	Đoàn Thị Hiến			Người liên quan	1900216688 02/10/2008 CA. TT Huế	4/40 Lịch Đới, 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 Trưng, TP Huế	0	0	Chồng
7.3	Phạm Ngọc Minh		Người liên quan	191890537 19/7/2011 CA. TT Huế	23/30 Đoàn Hữu Trưng, 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 Trưng, 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	<b>Nguyễn Bá Phúc</b>		<b>Phó giám đốc Công ty</b>	<b>040074009540</b> <b>09/8/2021</b> <b>Cục cảnh sát QLHC TTXH</b>	<b>01B Ngô Thời Nhậm, Thuận Hòa, TP Huế</b>	<b>1.440</b>	<b>0,077%</b>	
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 Tác, Thuận Hòa, TP Huế	0	0	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**

