

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**năm 2020**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước.**  
**- Sở Giao dịch chứng khoán**

- 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)
- Mã chứng khoán: BTR
- 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 2020 của Công ty diễn ra vào ngày 15 tháng 6 năm 2020, có 88 cổ đông/đại diện cổ đông dự họp.

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
<b>A</b>	<b>Nghị quyết</b>		
1	Số 01-20/NQ-ĐHĐCĐ	15/6/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**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: Trần Hoán	Thành viên HĐQT	26/12/2015	15/6/2020
3	Ông: Lê Hồng Hải	Thành viên HĐQT	15/6/2020	
4	Ông: Đặng Văn Thanh	Thành viên HĐQT	26/12/2015	

Hội đồng quản trị gồm 3 thành viên. Trong năm 2020, nhân sự của Hội đồng quản trị có biến động: (đ/c Trần Hoán chết 15/5/2020 và đ/c Lê Hồng Hải được đại hội cổ đông thường niên ngày 15/6/2020 bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày 15/6/2020).

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị (HDQT):

TT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông: Võ Dũng	Chủ tịch HDQT	4	100 %	
2	Ông: Trần Hoán	Thành viên HDQT	2	50 %	Do chết
3	Ông: Lê Hồng Hải	Thành viên HDQT	2	50 %	Bầu mới từ 15/6/2020
4	Ông: Đặng Văn Thanh	Thành viên HDQT	4	100%	

3. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban giám đốc:

Hiện tại Hội đồng quản trị Công ty có 02 thành viên tham gia Ban điều hành và 01 thành viên không 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 HDQT: 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 01-20/NQ-HDQT	06/01/2020	V/v Bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty	3/3 100%
2	Số 02-20/NQ-HDQT	31/01/2020	V/v ban hành “Quy định quản lý kỹ thuật” và “Hệ thống quản lý chất lượng”	3/3 100%
3	Số 03-20/NQ-HDQT	14/02/2020	V/v Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại ngân hàng TMCP	3/3

289  
NG  
PH  
JNC  
TR  
HT

4	Số 03a-20/NQ-HĐQT	18/02/2020	V/v thông qua việc vay vốn phát hành bảo lãnh, TMCP Quân đội – Chi nhánh Huế	3/3 100%
5	Số 04-20/NQ-HĐQT	02/3/2020	Hội đồng quản trị tại phiên họp định kỳ Quý I năm 2020	3/3 100%
6	Số 05-20/NQ-HĐQT	02/3/2020	Về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	3/3 100%
7	Số 06-20/NQ-HĐQT	30/3/2020	Về Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	3/3 100%
8	Số 07-20/NQ-HĐQT	03/4/2020	Về công tác cán bộ.	3/3 100%
9	Số 08-20/NQ-HĐQT	03/4/2020	Thành lập tổ thẩm định	3/3 100%
10	Số 09-20/NQ-HĐQT	17/4/2020	Thông qua hợp đồng BDTX năm 2020	3/3 100%
11	Số 10-20/NQ-HĐQT	27/4/2020	Hội đồng quản trị tại phiên họp định kỳ Quý II năm 2020	3/3 100%
12	Số 11-20/NQ-HĐQT	06/5/2020	Kế hoạch mua sắm tài cố định năm 2020 từ quỹ trích khấu hao tài sản cố định	3/3 100%
13	Số 12-20/NQ-HĐQT	06/5/2020	Về việc thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	3/3 100%
14	Số 13-20/NQ-HĐQT	06/5/2020	Thông qua việc Giám đốc ủy quyền điều hành Công ty	3/3 100%
15	Số 15-20/NQ-HĐQT	13/5/2020	Chỉ định người đại diện ký kết các văn bản, chứng từ liên quan đến giao dịch tín dụng, tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)- Chi nhánh Phú Xuân	3/3 100%
16	Số 16-20/NQ-HĐQT	15/5/2020	Hội đồng quản trị về chấm dứt Hợp đồng lao động và thay thế người đại diện pháp luật của Công ty	3/3 100%
17	Số 17-20/NQ-HĐQT	27/5/2020	Bổ nhiệm Quyền giám đốc, thay đổi người đại diện pháp luật	3/3 100%
18	Số 18-20/NQ-HĐQT	15/6/2020	Bổ nhiệm ông Lê Hồng Hải thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày 15/6/2020	3/3 100%

19	Số 19-20/NQ-HĐQT	15/6/2020	Chứng từ liên quan đến giao dịch tín dụng, tiền gửi tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)-Chi nhánh Phú Xuân	3/3 100%
20	Số 19a-20/NQ-HĐQT	16/6/2020	Hợp đồng thi công xây dựng công trình "Gói thầu số 9 Thi công cải tạo, nâng cấp nền đường, kiến trúc tầng trên một số đoạn tuyến thuộc các	3/3 100%
21	Số 19b-20/NQ-HĐQT	16/6/2020	Hợp đồng thuê máy móc thiết bị thi công chuyên dùng trong bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2020	3/3 100%
22	Số 20-20/NQ-HĐQT	18/6/2020	Về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền	3/3 100%
23	Số 20a-20/NQ-HĐQT	19/6/2020	Thông qua dự toán gói thầu Cung cấp ray P50, dài 25m	3/3 100%
24	Số 21-20/NQ-HĐQT	19/6/2020	V/v thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2019	3/3 100%
25	Số 22-20/NQ-HĐQT	22/6/2020	V/v thông qua Lao động kế hoạch năm 2020 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 của người lao động	3/3 100%
26	Số 23-20/NQ-HĐQT	22/6/2020	V/v sửa đổi, bổ sung Hệ thống quy chế của Công ty	3/3 100%
27	Số 24-20/NQ-HĐQT	22/6/2020	Thông qua dự toán gói thầu: Cung cấp tà vẹt bê tông dự ứng lực	3/3 100%
28	Số 25-20/NQ-HĐQT	22/6/2020	V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật mua TSCĐ	3/3 100%
29	Số 26-20/NQ-HĐQT	22/6/2020	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp ray P50, dài 25m	3/3 100%
30	Số 27-20/NQ-HĐQT	23/6/2020	Hồ sơ mời thầu cung cấp ray P50, dài 25m	3/3 100%
31	Số 28-20/NQ-HĐQT	25/6/2020	Về việc kiện toàn các Hội đồng, Ban của Công ty	3/3 100%
32	Số 29-20/NQ-HĐQT	01/7/2020	Về việc thông qua Báo cáo kinh tế kỹ thuật Phê duyệt báo cáo KT-KT xe ô tô	3/3 100%
33	Số 30-20/NQ-HĐQT	8/7/2020	Về việc thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Hồ sơ yêu cầu : Mua sắm xe ô tô 7 chỗ; : Cung cấp máy xiết bu lông đường và Dàn đèn phục vụ thi công; : Cung cấp máy xiết bu lông lập lách và kích dòn ray.	3/3 100%

34	Số 30a- 20/ NQ - HĐQT	10/7/2020	Về việc thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và bản yêu cầu báo giá TV BTĐUL năm 2020	3/3 100%
35	Số 31- 20/ NQ - HĐQT	23/7/2020	Về việc thông qua kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật Gói thầu cung cấp ray P50, dài 25m	3/3 100%
36	Số 32- 20/ NQ - HĐQT	28/7/2020	Về việc ban hành “Quy định về đảm bảo an toàn chạy tàu trong thi công cầu đường”	3/3 100%
37	Số 33- 20/ NQ - HĐQT	28/7/2020	Về việc phê duyệt Phương án sản xuất kinh doanh năm 2020	3/3 100%
38	Số 33a- 20/ NQ - HĐQT	02/8/2020	-Thông qua Báo cáo kinh tế kỹ thuật Cung cấp máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh	3/3 100%
39	Số 34- 20/ NQ - HĐQT	03/8/2020	Hội đồng quản trị tại phiên họp định kỳ Quý III năm 2020	3/3 100%
40	Số 34a- 20/ NQ - HĐQT	10/8/2020	Về việc thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Hồ sơ yêu cầu Cung cấp máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh	3/3 100%
41	Số 35- 20/ NQ - HĐQT	11/8/2020	Quy định quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu camera, điện thoại tại các đường ngang có người gác	3/3 100%
42	Số 36- 20/ NQ - HĐQT	12/8/2020	Sửa đổi quy chế, định biên lao động gián tiếp cơ quan, Mức lương theo chức danh công việc khối gián tiếp và phục vụ cơ quan.	3/3 100%
43	Số 37- 20/ NQ - HĐQT	22/9/2020	Chỉ định người đại diện ký kết các văn bản, chứng từ liên quan đến giao dịch tín dụng, tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Phú Xuân)	3/3 100%
44	Số 38- 20/ NQ - HĐQT	25/9/2020	Về phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Đầu tư mua sắm tài sản cố định năm 2020	3/3 100%
45	Số 38a- 20/ NQ - HĐQT	03/10/2020	Về việc thông qua Hợp đồng thi công xây dựng công trình "Gói thầu số 04 Thi công sửa chữa định kỳ km609+777-616+875 tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh	3/3 100%
46	Số 39- 20/ NQ - HĐQT	22/10/2020	Thông qua Quy định về “Chính quy – Văn hóa – An toàn” trong nội bộ Công ty	3/3 100%
47	Số 40- 20/ NQ - HĐQT	16/11/2020	Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 (tại ngày 31/12/2020) của Công ty	3/3 100%

48	Số 41- 20/ NQ - HDQT	18/11/2020	Hội đồng quản trị tại phiên họp định kỳ Quý IV năm 2020	3/3 100%
49	Số 42- 20/ NQ - HDQT	15/12/2020	Thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản tại thời điểm 0h ngày 01 tháng 01 năm 2021	3/3 100%
50	Số 43- 20/ NQ - HDQT	24/12/2020	Về việc sửa đổi, bổ sung Hệ thống quy chế của Công ty	3/3 100%
<b>B</b>	<b>Quyết định</b>			
1	Số 10/QĐ-BTT	06/01/2020	Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty	
2	Số 347/QĐ-BTT	03/4/2020	Thành lập tổ thẩm định dự án	
3	Số 416/QĐ-BTT	15/5/2020	Chấm dứt HĐLĐ đối với ông Trần Hoán do chết	
4	Số 445/QĐ-BTT	15/5/2020	Giao quyền điều hành Công ty	
5	Số 479/QĐ-BTT	27/5/2020	Bổ nhiệm Quyền Giám đốc Công ty	
6	Số 559/QĐ-BTT	15/6/2020	Bổ nhiệm Giám đốc Công ty	
7	Số 629/QĐ-BTT	22/6/2020	Quy chế hoạt động của ban Giám đốc và các phòng nghiệp vụ	
8	Số 630/QĐ-BTT	22/6/2020	Nội quy lao động	
9	Số 631/QĐ-BTT	22/6/2020	Quy chế dân chủ cơ sở	
10	Số 632/QĐ-BTT	22/6/2020	Quy chế tuyển dụng và đào tạo	
11	Số 633/QĐ-BTT	22/6/2020	Quy chế giao khoán và thanh toán sản phẩm	
12	Số 634/QĐ-BTT	22/6/2020	Quy chế trả lương cho người lao động	
13	Số 635/QĐ-BTT	22/6/2020	Quy chế Tăng giảm hệ số hoàn thành công việc	
14	Số 636/QĐ-BTT	22/6/2020	Quy chế quản lý và thực hiện mua sắm vật tư, hàng hóa.	
15	Số 635/QĐ-BTT	22/6/2020	Quy chế Tăng giảm hệ số hoàn thành công việc	
16	Số 636/QĐ-BTT	22/6/2020	Quy chế quản lý và thực hiện mua sắm vật tư, hàng hóa.	
17	Số 637/QĐ-BTT	22/6/2020	Quy chế quản lý tài chính	

18	Số 638/QĐ-BTT	22/6/2020	Quy chế quản lý nợ	
19	Số 639/QĐ-BTT	22/6/2020	Quy chế thi đua khen thưởng	
20	Số 639b/QĐ-BTT	22/6/2020	Quy chế quản lý về lĩnh vực hành chính	
21	Số 640/QĐ-BTT	22/6/2020	Quy chế dân số kế hoạch hóa gia đình	
22	Số 641/QĐ-BTT	22/6/2020	Quy chế hoạt động quỹ xã hội, từ thiện	
23	Số 642/QĐ-BTT	22/6/2020	Quy chế quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi	
24	Số 680/QĐ-BTT	02/7/2020	Kiện toàn hội đồng lương	
25	Số 681/QĐ-BTT	02/7/2020	Kiện toàn hội đồng kỷ luật	
26	Số 682/QĐ-BTT	02/7/2020	Kiện toàn hội đồng thi đua khen thưởng	
27	Số 683/QĐ-BTT	02/7/2020	Kiện toàn hội đồng khoa học kỹ thuật	
28	Số 1444/QĐ-BTT	15/12/2020	Thành lập hội đồng kiểm kê tài sản 01/01/2021	

Ghi chú: Trong đó có 32 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 Hữu Tuyển	Trưởng ban	06/12/2019	Cử nhân kinh tế
2	Ông: Nguyễn Ích Lân	KSV	26/12/2015	Kỹ sư xây dựng cầu đường
3	Ông: Trần Anh Tuấn	KSV	26/12/2015	CN kế toán kiểm toán

#### 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 Hữu Tuyển	Trưởng ban	4	100%	100%	
2	Ông: Nguyễn Ích Lân	KSV	4	100%	100%	
3	Ông: Trần Anh Tuấn	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: Trần Hoàn	27/6/1960	KS đường sắt	- Bổ nhiệm 15/01/2016 - Miễn nhiệm 15/6/2020
2	Ông: Lê Hồng Hải	01/01/1974	KS xây dựng cầu đường	- Bổ nhiệm 06/01/2020
3	Ông: Đặng Văn Thanh	18/12/1963	KS xây dựng cầu đường	- Bổ nhiệm 30/6/2016
4	Ông: Nguyễn Thiết Hùng	21/6/1961	CN Kinh tế Quốc dân	- Bổ nhiệm 15/01/2016 - Bổ nhiệm lại 15/01/2021

#### V. Kế toán trưởng:

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Bà: Trương Thị Mai	16/12/1965	CN kinh tế	- Bổ nhiệm 15/01/2016 - Bổ nhiệm lại 15/01/2021

#### 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 điều hành, các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có



**VII. 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</b>	<b>14/93 Bùi Thị Xuân, TP Huế</b>	<b>26/12/2015</b>			<b>Chủ tịch HĐQT</b>
1.1	Võ Cường		Người liên quan						Không
1.2	Nguyễn Thị Thắng		Người liên quan						Không
1.3	Nguyễn Thị Lê		Người liên quan						Không
1.4	Võ Hồng Nhi		Người liên quan						Không
1.5	Võ Hoàng		Người liên quan						Nhân viên công ty
1.6	Võ Hùng		Người liên quan						Không
1.7	Võ Sỹ		Người liên quan						Không
1.8	Võ Nông		Người liên quan						Không
1.9	Võ Quân		Người liên quan						Không
1.10	Võ Thị Trang		Người liên quan						Không
<b>2</b>	<b>Trần Hoán</b>		<b>Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc C.ty</b>	<b>190302415</b>	<b>06 Bảo Quốc, TP Huế</b>	<b>26/12/2015</b>	<b>15/5/2020</b>	<b>Chết</b>	<b>Giám đốc Công ty</b>
2.1	Dương Thị Quỳnh		Người liên quan						Không
2.2	Trần Thị Bích Ngọc		Người liên quan						Nhân viên công ty

2.3	Trần Thị Bích Liên		Người liên quan						Không
2.4	Trần Thị Chính		Người liên quan						Không
2.5	Trần Thị Nhung		Người liên quan						Không
2.6	Trần Văn Đông		Người liên quan						Không
2.7	Trần Quang		Người liên quan	191692824	T16 KV5, Trường An, TP Huế				Nhân viên công ty
2.8	Trần Thị Thương		Người liên quan						Không
<b>3</b>	<b>Đặng Văn Thanh</b>		<b>Thành viên HDQT 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	Đặng Văn Nuôi		Người liên quan						Không
3.2	Bùi Thị Thu		Người liên quan						Không
3.3	Bùi Thị Thoa		Người liên quan	191233727	1A/93 Bùi Thị Xuân, TP Huế				Nhân viên công ty
3.4	Đặng Thảo Ly		Người liên quan						Không
3.5	Đặng Thái Bảo		Người liên quan						Không
3.6	Đặng Thị Cúc		Người liên quan						Không
3.7	Đặng Thị Liên		Người liên quan						Không
3.8	Đặng Văn Tới		Người liên quan Đội phó	191506902	T18, An Cựu, TP Huế				Nhân viên công ty
3.9	Đặng Thị Hồng		Người liên quan						Không
<b>4</b>	<b>Lê Hồng Hải</b>		<b>Thành viên HDQT 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>

4.1	Lê Thị Quy		Người liên quan						Không
4.2	Nguyễn Trịnh Kiều Liên		Người liên quan						Không
4.3	Lê Nguyễn Thảo Vy		Người liên quan						Không
4.4	Lê Nguyễn Hà Phương		Người liên quan						Không
4.5	Lê Diệu		Người liên quan TP KT-AT C.ty	191198471	K 34 Bảo Quốc, TP Huế				Nhân viên công ty
4.6	Lê Hồng Sơn		Người liên quan						Không
4.7	Lê Thị Xuân Lan		Người liên quan						Không
4.8	Lê Thị Thu Cúc		Người liên quan						Không
4.9	Lê Thị Huyền		Người liên quan						Không
4.10	Lê Hồng Đức		Người liên quan						Không
4.11	Lê Thị Kim Châu		Người liên quan						Không
<b>5</b>	<b>Nguyễn Hữu Tuyển</b>		<b>Trưởng ban kiểm soát</b>	<b>192188927</b>	<b>Tổ 3, Phường Thủy Xuân, TP Huế</b>	<b>06/12/2019</b>			<b>Trưởng ban kiểm soát</b>
5.1	Nguyễn Hữu Quế		Người liên quan						Không
5.2	Ngô Thị Lục		Người liên quan						Không
5.3	Trần Thị Hồng Hà		Người liên quan						Không
5.4	Nguyễn Hữu Minh Đức		Người liên quan						Không
5.5	Nguyễn Hữu Anh Huy		Người liên quan						Không
5.6	Nguyễn Hữu Nhật Quang		Người liên quan						Không

5.7	Nguyễn Thái Sinh		Người liên quan Công nhân	191473347	K 34 Bảo Quốc, TP Huế				Nhân viên công ty
<b>6</b>	<b>Nguyễn Ích Lâm</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						Không
6.2	Nguyễn Thị Hồng		Người liên quan						Không
6.3	Nguyễn Ích Cỏ May		Người liên quan						Không
6.4	Nguyễn Ích Quỳnh		Người liên quan						Không
6.5	Nguyễn Ích Sinh		Người liên quan						Không
6.6	Nguyễn Thị Liên		Người liên quan						Không
<b>7</b>	<b>Trần Anh Tuấn</b>		<b>Kiểm soát viên</b>	<b>191423059</b>	<b>8/20 La Sơn Phu Tứ, TP Huế</b>	<b>26/12/2015</b>			<b>Kiểm soát viên</b>
7.1	Trần Đình Tùng		Người liên quan						Không
7.2	Phạm Thị Lý Quyết		Người liên quan						Không
7.3	Nguyễn Thị Phương Đài		Người liên quan						Không
7.4	Trần Ngọc Quỳnh Anh		Người liên quan						Không
7.5	Trần Quỳnh Nhi		Người liên quan						Không
7.6	Trần Thị Thúy Hoài		Người liên quan						Không
7.7	Trần Thiện Cảnh		Người liên quan						PTGD TCT ĐSVN
<b>8</b>	<b>Nguyễn Thiết Hùng</b>		<b>Phó giám đốc Công ty</b>	<b>192171348</b>	<b>23/7 Chế Lan Viên, TP Huế</b>	<b>26/12/2015</b>			<b>Phó giám đốc</b>

8.1	Nguyễn Trọng Đình		Người liên quan						Không
8.2	Trần Thị Thảo		Người liên quan						Không
8.3	Hoàng Thị Tố Nga		Người liên quan						Không
8.4	Nguyễn Hoàng Bảo Linh		Người liên quan						Không
8.5	Nguyễn Bắc Hà		Người liên quan						Không
8.6	Nguyễn Thị Tuyết Nhung		Người liên quan						Không
8.7	Nguyễn Thị Huyền Sâm		Người liên quan						Không
<b>9</b>	<b>Trương Thị Mai</b>		<b>Kế toán trưởng</b>	<b>191297824</b>	<b>23/30 Đoàn Hữu Trưng, TP Huế</b>	<b>26/12/2015</b>			<b>Kế toán trưởng</b>
9.1	Đoàn Thị Hiến		Người liên quan						Không
9.2	Phạm Ngọc Bích		Người liên quan						Không
9.3	Phạm Ngọc Minh		Người liên quan						Không
9.4	Phạm Khánh Linh		Người liên quan						Không
9.5	Trương Thị Quỳnh Hoa		Người liên quan	191347091	10 Lịch Đợi, TP Huế				Nhân viên công ty

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.

01  
 TỶ  
 N  
 A  
 H  
 15

**VIII. 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 26/3/2012 CA. TTHuế</b>	<b>14/93 Bùi Thị Xuân, TP Huế</b>	<b>22.590</b>	<b>1,22%</b>	
1.1	Võ Cường		Người liên quan			0	0	Cha ruột
1.2	Nguyễn Thị Thắng		Người liên quan			0	0	Mẹ ruột
1.3	Nguyễn Thị Lê		Người liên quan			0	0	Vợ
1.4	Võ Hồng Nhi		Người liên quan			0	0	Con ruột
1.5	Võ Hoàng		Người liên quan			0	0	Con ruột
1.6	Võ Hùng		Người liên quan			0	0	Anh ruột
1.7	Võ Sỹ		Người liên quan			0	0	Em ruột
1.8	Võ Nông		Người liên quan			0	0	Em ruột
1.9	Võ Quân		Người liên quan			0	0	Em ruột
1.10	Võ Thị Trang		Người liên quan			0	0	Em ruột
<b>2</b>	<b>Trần Hoán</b>		<b>Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc C.ty</b>	<b>190302415 5/5/2016 CA. TTHuế</b>	<b>06 Bảo Quốc, TP Huế</b>	<b>5.020</b>	<b>0,271%</b>	<b>Chết</b>
2.1	Dương Thị Quỳnh		Người liên quan			0	0	Vợ
2.2	Trần Thị Bích Ngọc		Người liên quan			0	0	Con ruột

2.3	Trần Thị Bích Liên		Người liên quan			0	0	Con ruột
2.4	Trần Thị Chính		Người liên quan			0	0	Chị ruột
2.5	Trần Thị Nhung		Người liên quan			0	0	Em ruột
2.6	Trần Văn Đông		Người liên quan			0	0	Em ruột
2.7	Trần Quang		Người liên quan	191692824 19/6/2006 CA. TT Huế	T 16 KV 5, Trường An, TP Huế	2.400	0,129%	Em ruột
2.8	Trần Thị Thương		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	Đặng Văn Nuôi		Người liên quan			0	0	Cha ruột
3.2	Bùi Thị Thu		Người liên quan			0	0	Mẹ ruột
3.3	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
3.4	Đặng Thảo Ly		Người liên quan			0	0	Con ruột
3.5	Đặng Thái Bảo		Người liên quan			0	0	Con ruột
3.6	Đặng Thị Cúc		Người liên quan			0	0	Chị ruột
3.7	Đặng Thị Liên		Người liên quan			0	0	Chị ruột
3.8	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
3.9	Đặng Thị Hồng		Người liên quan			0	0	Em ruột



<b>4</b>	<b>Lê Hồng Hải</b>		<b>Thành viên HDQT kiêm Giám đốc C.ty</b>	<b>191216178 28/4/2016 CA. TTHuế</b>	<b>Tổ 11, Phường Thủy Xuân, TP Huế</b>	<b>2.680</b>	<b>0,145%</b>	
4.1	Lê Thị Quy		Người liên quan			0	0	Mẹ ruột
4.2	Nguyễn Trịnh Kiều Liên		Người liên quan			0	0	Vợ
4.3	Lê Nguyễn Thảo Vy		Người liên quan			0	0	Con ruột
4.4	Lê Nguyễn Hà Phương		Người liên quan			0	0	Con ruột
4.5	Lê Diệu		Người liên quan TP KT-AT C.ty	191198471 06/7/2011 CA. TT Huế	K 34 Bảo Quốc, TP Huế	5.120	0,277%	Anh ruột
4.6	Lê Hồng Sơn		Người liên quan			0	0	Anh ruột
4.7	Lê Thị Xuân Lan		Người liên quan			0	0	Chị ruột
4.8	Lê thị Thu Cúc		Người liên quan			0	0	Chị ruột
4.9	Lê Thị Huyền		Người liên quan			0	0	Em ruột
4.10	Lê Hồng Đức		Người liên quan			0	0	Em ruột
4.11	Lê thị Kim Châu		Người liên quan			0	0	Em ruột
<b>5</b>	<b>Nguyễn Hữu Tuyển</b>		<b>Trưởng ban kiểm soát</b>	<b>192188927 17/12/2019 CA. TTHuế</b>	<b>Tổ 3, Phường Thủy Xuân, 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	191473347 05/5/2016 CA. TTHuế	K 34 Bảo Quốc, TP Huế	1.120	0,061%	Em ruột
<b>6</b>	<b>Nguyễn Ích Lân</b>		<b>Kiểm soát viên</b>	<b>190927295 11/08/2017 CA. TTHuế</b>	<b>18 Bảo Quốc, TP Huế</b>	<b>2.240</b>	<b>0,121%</b>	
6.1	Lê Thị Lộc		Người liên quan			0	0	Mẹ ruột
6.2	Nguyễn Thị Hồng		Người liên quan			0	0	Vợ
6.3	Nguyễn Ích Cỏ May		Người liên quan			0	0	Con ruột
6.4	Nguyễn Ích Quỳnh		Người liên quan			0	0	Con ruột
6.5	Nguyễn Ích Sinh		Người liên quan			0	0	Anh ruột
6.6	Nguyễn Thị Liên		Người liên quan			0	0	Em ruột
<b>7</b>	<b>Trần Anh Tuấn</b>		<b>Kiểm soát viên</b>	<b>191423059 15/7/2013 CA. TTHuế</b>	<b>8/20 La Sơn Phu Tử, TP Huế</b>	<b>12.330</b>	<b>0,666%</b>	
7.1	Trần Đình Tùng		Người liên quan			0	0	Cha ruột
7.2	Phạm Thị Lý Quyết		Người liên quan			0	0	Mẹ ruột
7.3	Nguyễn Thị Phương Đài		Người liên quan			0	0	Vợ
7.4	Trần Ngọc Quỳnh Anh		Người liên quan			0	0	Con ruột
7.5	Trần Quỳnh Nhi		Người liên quan			0	0	Con ruột
7.6	Trần Thị Thúy Hoài		Người liên quan			0	0	Chị ruột
7.7	Trần Thiện Cảnh		Người liên quan			0	0	Anh ruột
<b>8</b>	<b>Nguyễn Thiết Hùng</b>		<b>Phó giám đốc Công ty</b>	<b>192171348 9/10/2012 CA. TTHuế</b>	<b>23/7 Chế Lan Viên, TP Huế</b>	<b>2.480</b>	<b>0,134%</b>	

8.1	Nguyễn Trọng Đình		Người liên quan			0	0	Cha ruột
8.2	Trần Thị Thảo		Người liên quan			0	0	Mẹ ruột
8.3	Hoàng Thị Tố Nga		Người liên quan			0	0	Vợ
8.4	Nguyễn Hoàng Bảo Linh		Người liên quan			0	0	Con ruột
8.5	Nguyễn Bắc Hà		Người liên quan			0	0	Anh ruột
8.6	Nguyễn Thị Tuyết Nhung		Người liên quan			0	0	Em ruột
8.7	Nguyễn Thị Huyền Sâm		Người liên quan			0	0	Em ruột
<b>9</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>	
9.1	Đoàn Thị Hiến		Người liên quan			0	0	Mẹ ruột
9.2	Phạm Ngọc Bích		Người liên quan			0	0	Chồng
9.3	Phạm Ngọc Minh		Người liên quan			0	0	Con ruột
9.4	Phạm Khánh Linh		Người liên quan			0	0	Con ruột
9.5	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

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							

**IX. 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**