

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2022

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 2022 của Công ty diễn ra vào ngày 19 tháng 4 năm 2022, có 86 cổ đông/đại diện cổ đông dự họp.

| TT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
|----------|--------------------------|-----------|--|
| A | Nghị quyết | | |
| 1 | 01-22/NQ-HĐQT | 20/4/2022 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 |

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 | | 100 % | |
| 2 | Ông: Lê Hồng Hải | Thành viên HĐQT | | 100 % | |
| 3 | Ông: Đặng Văn Thanh | Thành viên HĐQT | | 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 |
|----------|--------------------------|------------|---|-----------------|
| A | Nghị quyết | | | |
| 1 | Số 01-22/NQ-HĐQT | 03/01/2022 | V/v Thành lập hội đồng mua sắm vật tư năm 2022 | 3/3 100% |
| 2 | Số 02-22/NQ-HĐQT | 21/01/2022 | V/v Thông qua hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2022 sử dụng khinh phí ngân sách nhà nước | 3/3 100% |
| 3 | Số 03-22/NQ-HĐQT | 24/01/2022 | V/v thông qua danh sách bổ sung quy hoạch, đưa ra khỏi quy hoạch chức danh lao động quản lý của Công ty, điều chỉnh năm 2022 | 3/3 100% |
| 4 | Số 04-22/NQ-HĐQT | 14/02/2022 | NQ Thông qua các nội dung tại phiên họp ngày 11/2/2022 | 3/3 100% |
| 5 | Số 05-22/NQ-HĐQT | 10/3/2022 | Về việc Bổ nhiệm lại phó giám đốc Công ty | 3/3 100% |

18-C
AN
SÁT
THIỆT

| | | | | |
|----|-------------------|------------|---|-------------|
| 6 | Số 06-22/NQ-HĐQT | 11/3/2022 | Về việc không xử lý kỷ luật sinh con thứ 3 | 3/3 100% |
| 7 | Số 07-22/NQ-HĐQT | 22/3/2022 | Về việc thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 | 3/3 100% |
| 8 | Số 07A-22/NQ-HĐQT | 01/4/2022 | Về việc thành lập tổ thẩm định dự án trực thuộc HĐQT. | 3/3 100% |
| 9 | Số 08-22/NQ-HĐQT | 28/3/2022 | Về việc vay vốn sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại ngân hàng TPCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) | 3/3 100% |
| 10 | Số 09-22/NQ-HĐQT | 08/4/2022 | HĐQT tại phiên họp định kỳ quý II năm 2022 | 3/3 100% |
| 11 | Số 10-22/NQ-HĐQT | 21/4/2022 | Thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2021, lao động kế hoạch năm 2022 và quỹ tiền lương kế hoạch 2022 của NLD | 3/3 100% |
| 12 | Số 12-22/NQ-HĐQT | 25/4/2022 | Phê duyệt hệ thống quy chế nội bộ của Công ty | 3/3 100% |
| 13 | Số 13-22/NQ-HĐQT | 26/4/2022 | Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền | 3/3 100% |
| 14 | Số 14-22/NQ-HĐQT | 29/4/2022 | NQ của HĐQT về xếp lương Trưởng ban kiểm soát Công ty | 3/3 100% |
| 15 | Số 15-22/NQ-HĐQT | 29/4/2022 | Thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu cung cấp vật tư chủ yếu bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2022 | 3/3 100% |
| 16 | Số 16-22/NQ-HĐQT | 20/5/2022 | Quy hoạch lãnh đạo quản lý Công ty giai đoạn 2026-2031 | 3/3 100% |
| 17 | Số 17-22/NQ-HĐQT | 23/5/2022 | Thông qua E-Hồ sơ mới thầu Gói thầu cung cấp ray và phụ kiện nối giữ đồng bộ năm 2022 | 3/3 100% |
| 18 | Số 18-22/NQ-HĐQT | 27/5/2022 | Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh năm 2022 | 3/3 100% |
| 19 | Số 19-22/NQ-HĐQT | 21/7/2022 | NQ của HĐQT tại phiên họp định kỳ quý III năm 2022 | 3/3 100% |
| 20 | Số 20-22/NQ-HĐQT | 10/10/2022 | Phê duyệt Quy chế nội bộ của Công ty | 3/3 100% |

| | | | | |
|----------|-------------------|------------|--|-------------|
| 21 | Số 21-22/NQ-HDQT | 12/10/2022 | NQ của HĐQT tại phiên họp định kỳ quý IV năm 2022 | 3/3 100% |
| 22 | Số 22-22/NQ-HDQT | 10/11/2022 | Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 | 3/3 100% |
| 23 | Số 23-22/NQ-HDQT | 15/11/2022 | Phê duyệt Quy định “Chính quy - Văn hóa - An toàn” nội bộ Công ty | 3/3 100% |
| 24 | Số 24-22/NQ-HDQT | 01/12/2022 | Thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp ray P50 dài 25m và phụ kiện nối giữ đồng bộ (đợt 2) năm 2022 | 3/3 100% |
| 25 | Số 25-22/NQ-HDQT | 06/12/2022 | Thành lập hội đồng kiểm kê | 3/3 100% |
| 26 | Số 26-22/NQ-HDQT | 30/12/2022 | Thông qua hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2023 sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước | 3/3 100% |
| 27 | Số 27-22/NQ-HDQT | 30/12/2022 | Thành lập hội đồng mua sắm vật tư, tài sản năm 2023 | 3/3 100% |
| B | Quyết định | | | |
| 1 | Số 101/QĐ-BTT | 14/2/2022 | Thành lập ban tổ chức phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 | |
| 2 | Số 102/QĐ-BTT | 14/2/2022 | Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 | |
| 3 | Số 189/QĐ-BTT | 15/3/2022 | Bổ nhiệm lại Phó giám đốc Công ty | |
| 4 | Số 350/QĐ-BTT | 25/4/2022 | Phân phối tiền thưởng 2021 cho người quản lý Công ty | |
| 5 | Số 352/QĐ-BTT | 26/4/2022 | Ban hành quy chế hoạt động của Ban giám đốc và các phòng nghiệp vụ | |
| 6 | Số 353/QĐ-BTT | 26/4/2022 | Ban hành nội quy lao động | |
| 7 | Số 354/QĐ-BTT | 26/4/2022 | Ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc | |
| 8 | Số 355/QĐ-BTT | 26/4/2022 | Ban hành quy chế quản lý ATGT đường sắt | |

| | | | | |
|----|---------------|-----------|---|--|
| 9 | Số 356/QĐ-BTT | 26/4/2022 | Ban hành quy chế giao khoán và thanh toán sản phẩm | |
| 10 | Số 357/QĐ-BTT | 26/4/2022 | Ban hành quy chế trả lương đối với người lao động | |
| 11 | Số 358/QĐ-BTT | 26/4/2022 | Ban hành quy chế tăng giảm hệ số mức độ hoàn thành công việc | |
| 12 | Số 359/QĐ-BTT | 26/4/2022 | Ban hành quy chế quản lý và thực hiện mua sắm vật tư hàng hóa | |
| 13 | Số 360/QĐ-BTT | 26/4/2022 | Ban hành quy chế quản lý tài chính | |
| 14 | Số 361/QĐ-BTT | 26/4/2022 | Ban hành quy chế quản lý về lĩnh vực hành chính | |
| 15 | Số 362/QĐ-BTT | 26/4/2022 | Ban hành quy chế hoạt động sáng kiến | |
| 16 | Số 363/QĐ-BTT | 26/4/2022 | Ban hành quy chế thi đua khen thưởng | |
| 17 | Số 364/QĐ-BTT | 26/4/2022 | Ban hành quy chế công tác dân số kế hoạch hóa gia đình | |
| 18 | Số 365/QĐ-BTT | 26/4/2022 | Ban hành quy chế hoạt động quỹ từ thiện xã hội | |
| 19 | Số 366/QĐ-BTT | 26/4/2022 | Ban hành quy chế quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi | |

Trong đó có 27 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 | Tỷ lệ tham | Tỷ lệ biểu | Lý do không tham |
|----|----------------|---------|-----------------|------------|------------|------------------|
|----|----------------|---------|-----------------|------------|------------|------------------|

| | | | tham dự | dự họp | quyết | 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 Tuyên | 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: Đặng Văn Thanh | 18/12/1963 | KS xây dựng cầu đường | - Bổ nhiệm lại 15/3/2022 |

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 |
|-----|-------------------------|---|------------------------------------|--|--|--|--|-------|---|
| 1 | Võ Dũng | | Chủ tịch HDQT | 191198472 26/3/2012 CA TT Huế | 14/93 Bùi Thị Xuân, TP Huế | 26/12/2015 | | | Chủ tịch HDQT |
| 1.1 | Võ Cường | | Người liên quan | 210395199 26/02/2014 CA Q.Ngãi | Bình Hòa, Bình Sơn, Quảng Ngãi | 26/12/2015 | | | Không |
| 1.2 | Nguyễn Thị Thắng | | Người liên quan | 210395187 26/02/2014 CA Q.Ngãi | Bình Hòa, Bình Sơn, Quảng Ngãi | 26/12/2015 | | | Không |
| 1.3 | Nguyễn Thị Lê | | Người liên quan | 191320004 01/10/2012 CA. TT Huế | 14/93 Bùi Thị Xuân, TP Huế | 26/12/2015 | | | Không |
| 1.4 | Võ Hồng Nhi | | Người liên quan | 192186659 02/3/2018 CA. TT Huế | 14/93 Bùi Thị Xuân, TP Huế | 26/12/2015 | | | Không |
| 1.5 | 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 |
| 1.6 | Võ Hùng | | Người liên quan | 211955056 21/01/2019 CA Q.Ngãi | TP Quảng Ngãi, T.Quảng Ngãi | 26/12/2015 | | | Không |
| 1.7 | Võ Sỹ | | Người liên quan | 230660150 06/11/2013 CA. Gia Lai | TT Chư Ty, Đắc Cơ, Gia Lai | 26/12/2015 | | | Không |

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------------|--|---|---|--|-------------------|--|--|---------------------------------|
| 1.8 | Võ Nông | | Người liên quan | 240878480 20/3/2018 CA. ĐakLak | TT Eadrăng, Eahleo, ĐakLak | 26/12/2015 | | | Không |
| 1.9 | Võ Quân | | Người liên quan | 281056693 6/7/2009 CA.Binh Dương | P Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương | 26/12/2015 | | | Không |
| 1.10 | Võ Thị Trang | | Người liên quan | Tàn tật từ nhỏ | | 26/12/2015 | | | Không |
| 2 | Lê Hồng Hải | | Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc C.ty | 191216178 | Tổ 11, Phường Thủy Xuân, TP Huế | 15/6/2020 | | | Giám đốc Công ty |
| 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 | Đặng Văn Thanh | | Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc C.ty | 190167710 | 1A/93 Bùi Thị Xuân, TP Huế | 26/12/2015 | | | Phó giám đốc Công ty |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------------|--|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|--|--|-------------------|
| 3.1 | Đặng Văn Nuôi | | Người liên quan | 191490639 02/7/2001 CA. TT Huế | 1A/93 Bùi Thị Xuân, TP Huế | 26/12/2015 | | | Không |
| 3.2 | Bùi Thị Thu | | Người liên quan | 190158041 20/7/1978 CA. TT Huế | 1A/93 Bùi Thị Xuân, TP Huế | 26/12/2015 | | | Không |
| 3.3 | Bùi Thị Thoa | | Người liên quan | 191233727 10/4/2019 CA. TT Huế | 1A/93 Bùi Thị Xuân, TP Huế | 26/12/2015 | | | Nhân viên công ty |
| 3.4 | Đặng Thảo Ly | | Người liên quan | | 1A/93 Bùi Thị Xuân, TP Huế | 26/12/2015 | | | Không |
| 3.5 | Đặng Thái Bảo | | Người liên quan | 191939150 19/6/2020 CA. TT Huế | 1A/93 Bùi Thị Xuân, TP Huế | 26/12/2015 | | | Không |
| 3.6 | Đặng Thị Cúc | | Người liên quan | 190167706 04/02/2011 CA. TT Huế | TT Lăng Cô, Phú Lộc, TT Huế | 26/12/2015 | | | Không |
| 3.7 | Đặng Thị Liên | | Người liên quan | 190167708 12/10/2009 CA. TT Huế | TT Lăng Cô, Phú Lộc, TT Huế | 26/12/2015 | | | Không |
| 3.8 | Đặng Văn Tới | | Người liên quan | 191506902 | T18, An Cựu, TP | 26/12/2015 | | | Nhân viên công ty |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|--|---------------------------------|---|---|-------------------|--|---------------------------------|
| | | | Đội phó | 06/5/2016 CA. TT Huế | Huế | | | |
| 3.9 | 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 Tuyển | | 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 22/9/2009 CA. TT Huế | Tổ 3, P Thủy Xuân, TP Huế | 06/12/2019 | | | Không |
| 5.4 | Nguyễn Hữu Minh Đức | | Người liên quan | 191937659 12/3/2020 CA. TT Huế | Tổ 3, P Thủy Xuân, TP Huế | 06/12/2019 | | | Không |
| 5.5 | Nguyễn Hữu Anh Huy | | Người liên quan | | 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 |
| 6 | Nguyễn Ích Lâm | | Kiểm soát viên | 190927295 | 18 Bảo Quốc, TP Huế | 26/12/2015 | | | Kiểm soát viện |
| 6.1 | Lê Thị Lộc | | Người liên quan | | | | | | 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 Cỏ 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 CA. TT Huế | Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam | 26/12/2015 | | | Không |
| 6.5 | Nguyễn Ích Sinh | | Người liên quan | | 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 | Trần Anh Tuấn | | Phó Giám đốc C.ty | 191423059 | 8/20 La Sơn Phu Tứ, TP Huế | 26/12/2015 | | | Phó Giám đốc C.ty |
| 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 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--|-----------------|-----------|------------------------------|------------|--|--|-------------------|
| 8 | Trương Thị Mai | | Kế toán trưởng | 191297824 | 23/30 Đoàn Hữu Trung, TP Huế | 26/12/2015 | | | Kế toán trưởng |
| 8.1 | Đoàn Thị Hiền | | Người liên quan | | | | | | Không |
| 8.2 | Phạm Ngọc Bích | | Người liên quan | | | | | | Không |
| 8.3 | Phạm Ngọc Minh | | Người liên quan | | | | | | Không |
| 8.4 | Phạm Khánh Linh | | Người liên quan | | | | | | Không |
| 8.5 | 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.

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 |
|----------|------------------------|--|---|--|--|----------------------------|-------------------------------|----------|
| 1 | Võ Dũng | | Chủ tịch HĐQT | 191198472 26/3/2012 CA. TTHuế | 14/93 Bùi Thị Xuân, TP Huế | 22.590 | 1,22% | |
| 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 |
| 2 | Lê Hồng Hải | | Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc C.ty | 191216178 28/4/2016 CA. TTHuế | Tổ 11, Phường Thủy Xuân, TP Huế | 2.680 | 0,145% | |
| 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 Thảo 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 Bảo 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 |
| 3 | Đặng Văn Thanh | | Thành viên HDQT kiêm Phó Giám đốc C.ty | 190167710 10/4/2019 CA. TTHuế | 1A/93 Bùi Thị Xuân, TP Huế | 7.120 | 0,384% | |
| 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 |
| 4 | Nguyễn Vĩnh Hoàng | | Trưởng ban kiểm soát | 191499882 23/4/2018 Công an TT Huế | Kiệt 34 Đường Bảo Quốc, TP Huế | 5.040 | 0,274% | |
| 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 |
| 5 | Nguyễn Hữu Tuyển | | Kiểm soát viên | 192188927 17/12/2019 CA. TTHuế | Tổ 3, Phường Thủy Xuân, TP Huế | 1.660 | 0,090% | |
| 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. TT Huế | K 34 Bảo Quốc, TP Huế | 1.120 | 0,061% | Em ruột |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|--|---------------------------------|---|---|---------------|---------------|----------|
| 6 | Nguyễn Ích Lân | | Kiểm soát viên | 190927295 11/08/2017 CA. TTHuế | 18 Bảo Quốc, TP Huế | 2.240 | 0,121% | |
| 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 Cỏ 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 |
| 7 | Trần Anh Tuấn | | Phó giám đốc Công ty | 191423059 15/7/2013 CA. TTHuế | 8/20 La Sơn Phu Tử, TP Huế | 12.330 | 0,666% | |
| 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 |
| 8 | Trương Thị Mai | | Kế toán trưởng | 191297824 17/6/2009 CA. TTHuế | 23/30 Đoàn Hữu Trưng, TP Huế | 26.420 | 1,428% | |
| 8.1 | Đoàn Thị Hiến | | Người liên quan | 1900216688 02/10/2008 CA. TT Huế | 4/40 Lịch Đợi, TP Huế | 0 | 0 | Mẹ ruột |
| 8.2 | Phạm Ngọc Bích | | Người liên quan | 191656098 05/6/2009 CA. TT Huế | 23/30 Đoàn Hữu Trưng, TP Huế | 0 | 0 | Chồng |
| 8.3 | Phạm Ngọc Minh | | Người liên quan | 191890537 19/7/2011 CA. TT Huế | 23/30 Đoàn Hữu Trưng, TP Huế | 0 | 0 | Con ruột |
| 8.4 | Phạm Khánh Linh | | Người liên quan | 191926217 02/10/2008 CA. TT Huế | 23/30 Đoàn Hữu Trưng, TP Huế | 0 | 0 | Con ruột |
| 8.5 | 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 | | | | | | | |

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