

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2025

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 Thuận Hóa, thành phố 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 2025 của Công ty diễn ra vào ngày 15 tháng 5 năm 2025, có 79 cổ đông/đại diện cổ đông dự họp.

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
A	Nghị quyết		
1	01-25/NQ-ĐHĐCĐ	15/5/2025	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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: Trần Minh Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	15/5/2025	
2	Ông: Võ Dũng	Thành viên HĐQT	10/12/2020	
3	Ông: Lê Hồng Hải	Thành viên HĐQT	15/5/2025	
4	Ông: Đặng Văn Thanh	Thành viên HĐQT		15/5/2025

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: Trần Minh Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	6	100 %	
2	Ông: Võ Dũng	Thành viên HĐQT	6	100 %	
3	Ông: Lê Hồng Hải	Thành viên HĐQT	6	100%	

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

Hội đồng quản trị gồm 3 thành viên. Trong năm 2025, nhân sự của Hội đồng quản trị có biến động như sau:

Đồng chí Đặng Văn Thanh miễn nhiệm từ ngày 15/5/2025 do nghỉ chế độ hưu trí.

Đồng chí Trần Minh Nghĩa được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bầu vào Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 15/5/2025.

Hiện tại Hội đồng quản trị Công ty có 03 thành viên. 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	01-25/NQ-HĐQT	02/01/2025	Phê duyệt nội dung kiện toàn Hội đồng, Ban của Công ty	3/3 100%
2	02-25/NQ-HĐQT	08/01/2025	Thành lập Ban tổ chức; Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	3/3 100%
3	03a-25/NQ-HĐQT	11/2/2025	Thông qua các nội dung phiên họp ngày 10/02/2025	3/3 100%

4	03-25/NQ-HĐQT	14/3/2025	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	3/3 100%
5	04-25/NQ-HĐQT	14/4/2025	Phê duyệt bổ sung, sửa đổi hệ thống Quy chế nội bộ của Công ty	3/3 100%
6	05-25/NQ-HĐQT	16/4/2025	Hội đồng quản trị tại phiên họp định kỳ Quý II năm 2025	3/3 100%
6	06-25/ NQ-HĐQT	05/5/2025	Hội đồng quản trị về việc nâng bậc lương đối với Trưởng ban Kiểm soát Công ty	3/3 100%
7	07-25/NQ-HĐQT	15/5/2025	V/v Miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	3/3 100%
8	08-25/NQ-HĐQT	19/5/2025	Về việc phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2024; Lao động KH năm 2025 và Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 của người lao động	3/3 100%
9	09-25/NQ-HĐQT	20/5/2025	Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền	3/3 100%
10	10-25/NQ-HĐQT	27/5/2025	Về việc Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh năm 2025	3/3 100%
11	11-25/NQ-HĐQT	29/5/2025	Về việc Phê duyệt mua sắm tài sản cố định năm 2025	3/3 100%
12	12-25/NQ-HĐQT	30/5/2025	Thành lập tổ thẩm định dự án năm 2025 trực thuộc Hội đồng quản trị	3/3 100%
13	13-25/NQ-HĐQT	02/6/2025	Về việc thông qua Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật. Dự án: Mua sắm tài sản cố định năm 2025	3/3 100%
14	14-25/NQ-HĐQT	03/6/2025	Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu. Gói thầu: Cung cấp máy móc thiết bị phục vụ SXKD	3/3 100%
15	14b-25/NQ-HĐQT	06/6/2025	Về việc phê duyệt nhà cung cấp Ray P50 dài 25m, Ray P43 dài 25m và phụ kiện nối giữ đồng bộ thuộc dự án: Bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2025	3/3 100%
16	15-25/NQ-HĐQT	03/6/2025	Phê duyệt định biên lao động gián tiếp các phòng nghiệp vụ thuộc Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên.	3/3 100%
17	16-25/NQ-HĐQT	30/6/2025	Về việc Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2025 của người lao động	3/3 100%

18	17-25/NQ-HĐQT	16/7/2025	Hội đồng quản trị tại phiên họp định kỳ Quý III năm 2025	3/3 100%
19	18-25/NQ-HĐQT	04/8/2025	Phê duyệt Nhà cung cấp Tà vệt sắt thuộc dự án: Bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2025	3/3 100%
20	19-25/NQ-HĐQT	15/8/2025	Phê duyệt Nhà cung cấp Ray nối dẫn P43, Ghi tg 1/9 P50 và tà vệt gỗ ghi đồng bộ, lưỡi ghi, cụm lưỡi ghi, tâm ghi thuộc dự án: Bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2025	3/3 100%
21	20-25/NQ-HĐQT	15/8/2025	Phê duyệt Nhà cung cấp Tà vệt sợi tổng hợp cầu thuộc dự án: Bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng Đường sắt quốc gia năm 2025	3/3 100%
22	21-25/NQ-HĐQT	15/10/2025	Hội đồng quản trị tại phiên họp định kỳ Quý IV năm 2025	3/3 100%
23	21b-25/NQ-HĐQT	25/11/2025	Hội đồng quản trị về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	3/3 100%
24	22-25/NQ-HĐQT	08/12/2025	Hội đồng quản trị về việc thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản	3/3 100%
25	23-25/NQ-HĐQT	18/12/2025	Về việc điều chỉnh mức tiền lương trong Hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp lương của Công ty	3/3 100%
B	Quyết định			
1	Số 31/QĐ-BTT	09/01/2025	Kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng	
2	Số 32/QĐ-BTT	09/01/2025	Kiện toàn Hội đồng khoa học kỹ thuật	
3	Số 33/QĐ-BTT	09/01/2025	Kiện toàn Hội đồng lương	
4	Số 34/QĐ-BTT	09/01/2025	Kiện toàn Hội đồng kỷ luật	
5	Số 35/QĐ-BTT	09/01/2025	Kiện toàn Hội đồng an toàn vệ sinh lao động	
6	Số 36/QĐ-BTT	09/01/2025	Kiện toàn BCD “Văn hóa – thể thao” Công ty	
7	Số 472/QĐ-BTT	06/5/2025	Nâng lương cho ông Nguyễn Vĩnh Hoàng – TB kiểm soát Công ty	
8	Số 521/QĐ-BTT	20/5/2025	Kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ	
9	Số 572/QĐ-BTT	27/5/2025	Kiện toàn Hội đồng KHKT và chuyển đổi số	

10	Số 608/QĐ-BTT	3/6/2025	Phê duyệt định biên lao động gián tiếp các phòng nghiệp vụ	
11	Số 141/QĐ-BTT	10/2/2025	Tạm ứng lương tháng 1/2025 cho Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, TB kiểm soát	
12	Số 240/QĐ-BTT	10/3/2025	Tạm ứng lương tháng 2/2025 cho Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, TB kiểm soát	
13	Số 399/QĐ-BTT	10/4/2025	Tạm ứng lương tháng 3/2025 cho CT HĐQT, Thành viên HĐQT, TBKS	
14	Số 492/QĐ-BTT	10/5/2025	Tạm ứng lương tháng 4/2025 cho Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, TB kiểm soát	
15	Số 640/QĐ-BTT	10/6/2025	Tạm ứng lương tháng 5/2025 cho Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, TB kiểm soát	
16	Số 763/QĐ-BTT	10/7/2025	Tạm ứng lương tháng 6/2025 cho Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, TB kiểm soát	
17	Số 853/QĐ-BTT	10/8/2025	Tạm ứng lương tháng 7/2025 cho Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, TB kiểm soát	
18	Số 1339/QĐ-BTT	18/12/2025	Về việc điều chỉnh mức tiền lương trong Hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp lương của Công ty	
19	Số 988/QĐ-BTT	10/9/2025	Tạm ứng lương tháng 8/2025 cho Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, TB kiểm soát	
20	Số 1083/QĐ-BTT	10/10/2025	Tạm ứng lương tháng 9/2025 cho Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, TB kiểm soát	
21	Số 1149/QĐ-BTT	10/11/2025	Tạm ứng lương tháng 10/2025 cho Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, TB kiểm soát	
22	Số 1149/QĐ-BTT	10/11/2025	Tạm ứng lương tháng 10/2025 cho Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, TB kiểm soát	
23	Số 1236/QĐ-BTT	10/12/2025	Tạm ứng lương tháng 11/2025 cho Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, TB kiểm soát	
24	Số 1233/QĐ-BTT	10/12/2025	Thành lập Hội đồng kiểm kê	

Trong đó có 25 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: Hồ Văn Lộc	KSV	15/5/2025	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: Hồ Văn Lộc	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
				-

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

3/3/2023

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	Trần Minh Nghĩa		Chủ tịch HĐQT	044081003569	86 Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng	15/05/2025			Chủ tịch HĐQT
1.1	Trần Thế Mỹ		Người liên quan		Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng	15/5/2025			Không
1.2	Nguyễn Thị Thanh Cẩm		Người liên quan		Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng	15/5/2025			Không
1.3	Trần Thị Nữ Nhi		Người liên quan		Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng	15/5/2025			Không
1.4	Trần Minh Hải		Người liên quan		Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng	15/5/2025			Không
1.5	Trần Thị Hà Thanh		Người liên quan		Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng	15/5/2025			Không
2	Võ Dũng		Thành viên HĐQT	051065012830	14/93 Bùi Thị Xuân, TP Huế	26/12/2015			Chủ tịch HĐQT
2.1	Nguyễn Thị Thắng		Người liên quan	210395187	Bình Hòa, Bình Sơn, Quảng Ngãi	26/12/2015			Không
2.2	Nguyễn Thị Lê		Người liên quan	191320004	14/93 Bùi Thị Xuân, TP Huế	26/12/2015			Không

2.3	Võ Hồng Nhi		Người liên quan	192186659	14/93 Bùi Thị Xuân, TP Huế	26/12/2015			Không
2.4	Võ Hoàng		Người liên quan	191871298	14/93 Bùi Thị Xuân, TP Huế	26/12/2015			Nhân viên công ty
2.5	Võ Hùng		Người liên quan	211955056	TP Quảng Ngãi, T.Quảng Ngãi	26/12/2015			Không
2.6	Võ Sỹ		Người liên quan	230660150	TT Chư Ty, Đắc Cờ, Gia Lai	26/12/2015			Không
2.7	Võ Nông		Người liên quan	240878480	TT Eadrăng, Eahleo, ĐakLak	26/12/2015			Không
2.8	Võ Quân		Người liên quan	281056693	P Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương	26/12/2015			Không
2.9	Võ Thị Trang		Người liên quan	Tàn tật từ nhỏ		26/12/2015			Không
3	Lê Hồng Hải		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc C.ty	045074012615	Tổ 11, Phường Thủy Xuân, TP Huế	15/6/2020			Giám đốc Công ty
3.1	Lê Thị Quy		Người liên quan			15/6/2020			Không
3.2	Nguyễn Trịnh Kiều Liên		Người liên quan			15/6/2020			Không
3.3	Lê Nguyễn Thảo Vy		Người liên quan			15/6/2020			Không
3.4	Lê Nguyễn Hà Phương		Người liên quan			15/6/2020			Không
3.5	Lê Diệu		Người liên quan			15/6/2020			Không
3.6	Lê Hồng Sơn		Người liên quan			15/6/2020			Không
3.7	Lê Thị Xuân Lan		Người liên quan			15/6/2020			Không
3.8	Lê Thị Thu Cúc		Người liên quan			15/6/2020			Không

3.9	Lê Thị Huyền		Người liên quan			15/6/2020			Không
3.10	Lê Hồng Đức		Người liên quan			15/6/2020			Không
3.11	Lê Thị Kim Châu		Người liên quan			15/6/2020			Không
4	Nguyễn Vĩnh Hoàng		Trưởng ban kiểm soát	044067005801	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	Hồ Văn Lộc		Kiểm soát viên	046077001674	02 đường Bảo Quốc, TP Huế	15/5/2025			Kiểm soát viên
5.1	Nguyễn Thị Xuân Đào		Người liên quan	046181001414		15/5/2025			Nhân viên Công ty
5.2	Phạm Thị Phiên		Người liên quan			15/5/2025			Không
5.3	Hồ Tấn Phong		Người liên quan			15/5/2025			Không
5.4	Hồ Văn Chương		Người liên quan			15/5/2025			Không

6	Nguyễn Ích Lân		Kiểm soát viên	046066013286	18 Bảo Quốc, TP Huế	26/12/2015			Kiểm soát viên
6.1	Nguyễn Thị Hồng		Người liên quan	191034304 07/6/2011 CA. TT Huế	Hương Xuân, Hương Trà, TT Huế	26/12/2015			Không
6.2	Nguyễn Ích Cỏ May		Người liên quan	206390840 01/10/2007 CA. TT Huế	Hương Xuân, Hương Trà, TT Huế	26/12/2015			Không
6.3	Nguyễn Ích Quỳnh		Người liên quan	191769464 20/6/2016 CA. TT Huế	Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam	26/12/2015			Không
6.4	Nguyễn Ích Sinh		Người liên quan		Hương Xuân, Hương Trà, TT Huế	26/12/2015			Không
6.5	Nguyễn Thị Liên		Người liên quan	191136684 07/6/2011 CA. TT Huế	Hương Xuân, Hương Trà, TT Huế	26/12/2015			Không
7	Trương Thị Mai		Kế toán trưởng	030172015740	23/30 Đoàn Hữu Trưng, TP Huế	26/12/2015			Kế toán trưởng
7.1	Đoàn Thị Hiến		Người liên quan			26/12/2015			Không
7.2	Phạm Ngọc Bích		Người liên quan			26/12/2015			Không

7.3	Phạm Ngọc Minh		Người liên quan			26/12/2015			Không
7.4	Phạm Khánh Linh		Người liên quan			26/12/2015			Không
7.5	Trương Thị Quỳnh Hoa		Người liên quan	046176012438	10 Lịch Đợi, TP Huế	26/12/2015			Nhân viên công ty
8	Nguyễn Bá Phúc		Phó giám đốc Công ty	040074009540	01B Ngô Thời Nhậm, Thuận Hòa, TP Huế	01/12/2023			Phó giám đốc Công ty
8.1	Nguyễn Bá Bằng		Người liên quan			01/12/2023			Không
8.2	Võ Thị Tuyết		Người liên quan			01/12/2023			Không
8.3	Nguyễn Thị Thanh Hiền		Người liên quan			01/12/2023			Không
8.4	Nguyễn Thanh Thảo		Người liên quan			01/12/2023			Không
8.5	Nguyễn Thanh Hòa		Người liên quan			01/12/2023			Không
8.6	Nguyễn Thị Hạnh		Người liên quan		25 Trần Thúc Nhẫn, TP Huế	01/12/2023			Không
8.5	Nguyễn Thị Thu Huyền		Người liên quan		KTT Xã Tác, Thuận Hòa, TP Huế	01/12/2023			Không
9	Nguyễn Hữu Tuyển		Phó giám đốc Công ty	042077014181	Tổ 3, Phường Thủy Xuân, TP Huế	01/12/2024			Phó giám đốc Công ty
9.1	Nguyễn Hữu Quế		Người liên quan	191240110 12/11/2011 CA. TT Huế	Thủy Bằng, Hương Thủy, TT Huế	01/12/2024			Không



9.2	Ngô Thị Lục		Người liên quan	191845718 21/3/2010 CA. TT Huế	K 34, Bảo Quốc, TP Huế	01/12/2024			Không
9.3	Trần Thị Hồng Hà		Người liên quan	191410640 22/9/2009 CA. TT Huế	Tổ 3, P Thủy Xuân, TP Huế	01/12/2024			Không
9.4	Nguyễn Hữu Minh Đức		Người liên quan	191937659 12/3/2020 CA. TT Huế	Tổ 3, P Thủy Xuân, TP Huế	01/12/2024			Không
9.5	Nguyễn Hữu Anh Huy		Người liên quan		Tổ 3, P Thủy Xuân, TP Huế	01/12/2024			Không
9.6	Nguyễn Hữu Nhật Quang		Người liên quan	191902164 16/8/2013 CA. TT Huế	Thủy Bằng, Hương Thủy, TT Huế	01/12/2024			Nhân viên công ty
9.7	Nguyễn Thái Sinh		Người liên quan	191473347	K 34 Bảo Quốc, TP Huế	01/12/2024			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	051065012830	14/93 Bùi Thị Xuân, TP Huế	22.590	1,22%	
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
2	Lê Hồng Hải		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc C.ty	045074012615	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			5.120	0,277%	Anh ruột



			TP KT-AT C.ty					
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	Nguyễn Vĩnh Hoàng		Trưởng ban kiểm soát	044067005801	Kiệt 34 Đường Bảo Quốc, TP Huế	5.040	0,274%	
3.1	Võ Thị Đoan		Người liên quan			0	0	Vợ
3.2	Nguyễn Thị Y Thanh		Người liên quan			0	0	Con ruột
3.3	Nguyễn Thị Lan Anh		Người liên quan			0	0	Con ruột
3.4	Nguyễn Thanh Bình		Người liên quan			0	0	Anh ruột
3.5	Nguyễn Thị Định		Người liên quan			0	0	Chị ruột
3.6	Nguyễn Vĩnh Tú		Người liên quan			0	0	Anh ruột
3.7	Nguyễn Vĩnh Khương		Người liên quan			0	0	Anh ruột
3.8	Nguyễn Vĩnh Thái		Người liên quan			0	0	Em ruột
4	Hồ Văn Lộc		Kiểm soát viên	046077001674	02 Đường Bảo Quốc, TP Huế	3.520	0,190%	
4.1	Nguyễn Thị Xuân Đào		Người liên quan			0	0	Vợ
4.2	Phạm Thị Phiên		Người liên quan			0	0	Mẹ ruột
4.3	Hồ Tấn Phong		Người liên quan			0	0	Anh ruột

4.4	Hồ Văn Chương		Người liên quan			0	0	Anh ruột
5	Nguyễn Ích Lân		Kiểm soát viên	046066013286	18 Bảo Quốc, TP Huế	2.240	0,121%	
5.1	Nguyễn Thị Hồng		Người liên quan	1914034304 07/6/2011 CA. TT Huế	Hương Xuân, Hương Trà, TTH	0	0	Vợ
5.2	Nguyễn Ích Cỏ May		Người liên quan	206390840 24/12/2016 CA. Q. Nam	Vĩnh Điện, Điện Bàn Quảng Nam	0	0	Con ruột
5.3	Nguyễn Ích Quỳnh		Người liên quan	191769464 01/10/2007 CA. TT Huế	Hương Xuân, Hương Trà, TTH	0	0	Con ruột
5.4	Nguyễn Ích Sinh		Người liên quan	191 05/5/2016 CA. TT Huế	Hương Xuân, Hương Trà, TTH	0	0	Anh ruột
5.5	Nguyễn Thị Liên		Người liên quan	191136684 07/6/2011 CA. TT Huế	Hương Xuân, Hương Trà, TTH	0	0	Em ruột
6	Trương Thị Mai		Kế toán trưởng	030172015740	23/30 Đoàn Hữu Trưng, TP Huế	26.420	1,428%	
6.1	Đoàn Thị Hiến		Người liên quan	1900216688 02/10/2008 CA. TT Huế	4/40 Lịch Đội, TP Huế	0	0	Mẹ ruột

6.2	Phạm Ngọc Bích		Người liên quan	191656098 05/6/2009 CA. TT Huế	23/30 Đoàn Hữu Trưng, TP Huế	0	0	Chồng
6.3	Phạm Ngọc Minh		Người liên quan	191890537 19/7/2011 CA. TT Huế	23/30 Đoàn Hữu Trưng, TP Huế	0	0	Con ruột
6.4	Phạm Khánh Linh		Người liên quan	191926217 02/10/2008 CA. TT Huế	23/30 Đoàn Hữu Trưng, TP Huế	0	0	Con ruột
6.5	Trương Thị Quỳnh Hoa		Người liên quan	191347091 02/10/2008 CA. TT Huế	10 Lịch Đới, TP Huế	1.280	0,069%	Em ruột
7	Nguyễn Bá Phúc		Phó giám đốc Công ty	040074009540	01B Ngô Thời Nhậm, Thuận Hòa, TP Huế	1.440	0,077%	
7.1	Nguyễn Bá Bằng		Người liên quan		01B Ngô Thời Nhậm, Thuận Hòa, TP Huế	0	0	Cha ruột
7.2	Võ Thị Tuyết		Người liên quan		01B Ngô Thời Nhậm, Thuận Hòa, TP Huế	0	0	Mẹ ruột
7.3	Nguyễn Thị Thanh Hiền		Người liên quan		01B Ngô Thời Nhậm, Thuận Hòa, TP Huế	0	0	Vợ
7.4	Nguyễn Thanh Thảo		Người liên quan		01B Ngô Thời Nhậm	0	0	Con

7.5	Nguyễn Thanh Hòa		Người liên quan		01B Ngô Thời Nhậm, Thuận Hòa, TP Huế	0	0	Con
7.6	Nguyễn Thị Hạnh		Người liên quan		25 Trần Thúc Nhẫn, TP Huế	0	0	Chị ruột
7.5	Nguyễn Thị Thu Huyền		Người liên quan		KTT Xã Tắc, Thuận Hòa, TP Huế	0	0	Em ruột
8	Nguyễn Hữu Tuyển		Phó giám đốc Công ty	042077014181	Tổ 3, Phường Thủy Xuân, TP Huế	1.660	0,090%	
8.1	Nguyễn Hữu Quế		Người liên quan			0	0	Cha ruột
8.2	Ngô Thị Lục		Người liên quan			0	0	Mẹ ruột
8.3	Trần Thị Hồng Hà		Người liên quan			0	0	Vợ
8.4	Nguyễn Hữu Minh Đức		Người liên quan			0	0	Con ruột
8.5	Nguyễn Hữu Anh Huy		Người liên quan			0	0	Con ruột
8.6	Nguyễn Hữu Nhật Quang		Người liên quan			0	0	Em ruột
8.7	Nguyễn Thái Sinh		Người liên quan Công nhân	042081009871	K 34 Bảo Quốc, TP Huế	1.120	0,061%	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



Trần Minh Nghĩa

