

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2024)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 03 đường Tôn Đức Thắng, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
- Điện thoại: 02773.852998 – Fax: 02773.852751 – Website: www.dongthapbmc.vn
- Vốn điều lệ: 386.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: BDT
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trong năm 2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã tiến hành 01 phiên họp bất thường, 01 phiên họp thường niên và ban hành Nghị quyết với các nội dung chủ yếu sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐBT.2024	19/04/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2024 thông qua việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Hoàng Anh vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.
2	01/NQ-ĐHĐCĐTN.2024	26/06/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung sau: (1) Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng thực hiện kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị (2) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

			<p>(3) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng thực hiện năm 2024 của của Ban Kiểm soát.</p> <p>(4) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.</p> <p>(5) Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.</p> <p>(6) Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024</p> <p>(7) Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện dịch vụ kiểm toán năm 2024 cho Công ty.</p> <p>(8) Thông qua mức chi thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2024.</p> <p>(9) Thông qua việc cập nhật, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.</p> <p>(10) Thông qua việc miễn nhiệm ông Âu Dương Bửu Xuyên – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.</p> <p>(11) Thông qua việc miễn nhiệm Bà Trần Huỳnh Tâm Minh – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.</p> <p>(12) Thông qua việc bầu bổ sung bà Trương Mộng Tuyền vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.</p>
--	--	--	---

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo năm 2024)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Võ Đình Quốc Huy	Chủ tịch HĐQT	08/11/2019	
2	Ông Âu Dương Bửu Xuyên	Phó Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm Thành viên HĐQT ngày 27/06/2023 Bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT ngày 14/07/2023	26/06/2024

3	Ông Nguyễn Hoàng Anh	Thành viên HĐQT	19/04/2024	
4	Bà Trần Thị Thúy Hằng	Thành viên HĐQT	28/10/2016	
5	Ông Nguyễn Trung Ân	Thành viên HĐQT	27/06/2023	

2. Các cuộc họp của HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Võ Đình Quốc Huy	40/40	100%	
2	Ông Âu Dương Bửu Xuyên	12/26	46%	Bận việc riêng
3	Ông Nguyễn Hoàng Anh	24/24	100%	Bỏ nhiệm từ ngày 19/04/2024
4	Bà Trần Thị Thúy Hằng	40/40	100%	
5	Ông Nguyễn Trung Ân	40/40	100%	

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

Trong năm 2024, tất cả các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc đều được HĐQT giám sát chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Có sự phối hợp nhịp nhàng và đạt được sự thống nhất cao giữa người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty và các thành viên của HĐQT, giúp cho công tác quản lý, điều hành của HĐQT luôn có sự đồng thuận cao nhất. HĐQT đã thực hiện giám sát thông qua một số việc chính sau:

- HĐQT luôn theo sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, cho ý kiến chỉ đạo kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Chỉ đạo thực hiện phương án tiết giảm chi phí một cách đồng bộ, xây dựng lại phương án hoạt động cho các đơn vị trực thuộc, tái cấu trúc bộ máy tổ chức, nhân sự của Công ty, nhằm điều chỉnh lại cho phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty
- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ và có những đề xuất hợp lý cho Ban Tổng Giám đốc, Người đại diện phần vốn góp của Công ty tại các Công ty con.
- Kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định do HĐQT ban hành và tình hình chấp hành việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động kinh doanh.
- Thường xuyên đôn đốc nhắc nhở Ban Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của pháp luật hiện hành

Kết quả giám sát:

- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- Trong mọi hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được giao, Ban Tổng Giám đốc đều chấp hành tốt quy định pháp luật và chủ trương chỉ đạo của HĐQT; nghiêm túc thực hiện tốt Điều lệ và các quy định, quy chế khác của Công ty.
- Ban Tổng Giám đốc tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT mở rộng để báo cáo tình hình hoạt động, cập nhật những thông tin và trình ý kiến tham mưu hoặc đề xuất xin chủ trương giải quyết nhiều vấn đề có liên quan và lắng nghe những chỉ đạo của HĐQT để biết thực hiện.
- Tuy hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty không hiệu quả nhưng với điều kiện vô cùng khó khăn và nhiều vướng mắc của Công ty trong năm qua, có thể thấy Ban Tổng Giám đốc đã rất cố gắng điều hành hoạt động kinh doanh, giảm tối đa các khoản lỗ nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và người lao động nhằm đưa Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn.
- Đến thời điểm hiện tại, không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào của cổ đông đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT Công ty.

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024)

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-HĐQT	03/01/2024	HĐQT thống nhất thông qua các nội dung về việc ký hợp đồng cung cấp, vận chuyển hàng hóa với Công ty con năm 2024; Công tác tái cơ cấu; Giải quyết Trạm trộn bê tông nhựa nóng; Rà soát lại chi tiết giá trị gói thầu số 22 và 23 thuộc Dự án Khu công nghiệp Tân Kiều; Ý kiến về gói thầu số 25 thuộc Dự án Khu công nghiệp Tân Kiều; Xây dựng kế hoạch năm 2024.
2	Số 02/NQ-HĐQT	04/01/2024	HĐQT thống nhất thay đổi tài sản thế chấp tại Vietinbank - Chi nhánh Sa Đéc để làm tài sản đảm bảo vay vốn.
3	Số 03/NQ-HĐQT	12/01/2024	HĐQT thống nhất kế hoạch chi cổ tức đợt 1 của năm 2022.
4	Số 04/NQ-HĐQT	18/01/2024	HĐQT thống nhất thời gian và nội dung chuẩn bị kế hoạch ĐHCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2024 để hoàn tất bổ sung thành viên HĐQT và bầu người giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 hiện còn thiếu.

5	Số 05/NQ-HĐQT	18/01/2024	HĐQT thống nhất bổ sung tài sản thế chấp tại Vietinbank - Chi nhánh Sa Đéc để làm tài sản đảm bảo vay vốn.
6	Số 06/NQ-HĐQT	22/01/2024	HĐQT thống nhất nội dung về việc báo cáo kết quả thực hiện năm 2023; Giao chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cho các đơn vị trực thuộc; Đăng ký cấp thẩm quyền về chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 của Công ty; Dự thảo sửa đổi một số nội quy, quy chế của Công ty.
7	Số 07/NQ-HĐQT	31/01/2024	HĐQT thống nhất thông qua nội dung về việc mở hạn mức tín dụng tại BIDV - Chi nhánh Sa Đéc
8	Số 08/NQ-HĐQT	27/02/2024	HĐQT thống nhất thông qua nội dung về việc chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2024; Ý kiến của BKS về chấn chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc; Sắp xếp lại Xí nghiệp Xây dựng, Xí nghiệp Đầu tư và Kinh doanh nhà đất; Xem xét Tờ trình của Công ty con về giải quyết tiền lương năm 2023; Nhắc nhở công tác thu hồi nợ.
9	Số 09/NQ-HĐQT	28/02/2024	HĐQT thống nhất thông qua nội dung về việc bổ sung tài sản thế chấp tại Viettinbank - Chi nhánh Sa Đéc để làm tài sản đảm bảo vay vốn.
10	Số 10/NQ-HĐQT	14/03/2024	HĐQT thống nhất thông qua nội dung về việc thẩm định tài sản cố định thanh lý và chọn hình thức chào bán; Kết quả thực hiện năm 2023 đã được kiểm toán độc lập công bố; Giải quyết quỹ lương còn lại của năm 2023.
11	Số 11/NQ-HĐQT	27/03/2024	HĐQT thống nhất thông qua nội dung về việc chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần thứ hai năm 2024.
12	Số 12/NQ-HĐQT	27/03/2024	HĐQT thống nhất thông qua nội dung về việc lấy ý kiến đánh giá Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty năm 2023.
13	Số 13/NQ-HĐQT	02/04/2024	HĐQT thống nhất thông qua nội dung về việc chuyển nhượng khu đất đặt Trạm trộn bê tông nhựa nóng.
14	Số 14/NQ-HĐQT	10/04/2024	HĐQT thống nhất thông qua nội dung về việc bổ sung tài sản thế chấp tại Viettinbank - Chi nhánh Sa Đéc để làm tài sản đảm bảo vay vốn.
15	Số 15/NQ-HĐQT	16/04/2024	HĐQT thống nhất thông qua nội dung về tình hình tài chính Công ty và ý kiến về công tác tái cơ cấu; Cho thuê đất Cụm công nghiệp Tân Lập; Nhượng bán Trạm trộn bê tông nhựa nóng; Giải quyết khu đất Trãi Thiên.

16	Số 16/NQ-HĐQT	24/04/2024	HĐQT thống nhất thông qua nội dung về việc có ý kiến kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 tại các Công ty con; Phân công các thành viên HĐQT và Ban điều hành; Thành lập Chi nhánh Xí nghiệp Đầu tư và Xây dựng trực thuộc Công ty; Chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2024; Trao đổi về công tác tái cơ cấu và sắp xếp lại các đơn vị, bộ phận thuộc Công ty.
17	Số 17/NQ-HĐQT	06/05/2024	HĐQT thống nhất thông qua các nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2024.
18	Số 18/NQ-HĐQT	20/05/2024	HĐQT thống nhất thông qua nội dung về việc thay đổi lãi suất tiền vay tại Vietinbank - Chi nhánh Sa Đéc.
19	Số 19/NQ-HĐQT	24/05/2024	HĐQT thống nhất thông qua nội dung về việc xây dựng kế hoạch tài chính năm 2024; Sắp xếp lao động toàn Công ty năm 2024.
20	Số 20/NQ-HĐQT	28/05/2024	HĐQT thống nhất thông qua nội dung về việc vay vốn tại Agribank - Chi nhánh huyện Cao Lãnh.
21	Số 21/NQ-HĐQT	04/06/2024	HĐQT thống nhất thông qua về việc đại diện Nhóm cổ đông lớn chào bán cổ phần; Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty xin nghỉ hưu trước hạn; Phân công nhân sự phụ trách phòng Kiểm soát nội bộ - Pháp chế và Người phụ trách quản trị Công ty; Xem xét nhân sự làm đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty con; Thẩm định giá 02 căn nhà thuộc hàng hóa của Công ty.
22	Số 22/NQ-HĐQT	10/06/2024	HĐQT thống nhất chủ trương vay vốn tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Đồng Tháp
23	Số 23/NQ-HĐQT	11/06/2024	HĐQT thống nhất chủ trương vay vốn tại Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển PGB - Chi nhánh Đồng Tháp
24	Số 24/NQ-HĐQT	17/06/2024	HĐQT thống nhất chủ trương nhân sự tham gia Ban Kiểm soát Công ty con, trả nợ vay ngân hàng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại ấp Tân Bình, xã Tân Thành, huyện Lai Vung.
25	Số 25/NQ-HĐQT	25/06/2024	HĐQT thống nhất thông qua nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2024
26	Số 26/NQ-HĐQT	27/06/2024	HĐQT thống nhất chủ trương giới thiệu nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc tại Công ty con. Chủ trương áp dụng giá dịch vụ xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Trần Quốc Toàn

27	Số 27/NQ-HĐQT	11/07/2024	Thông qua tất toán trước hạn các khoản vay
28	Số 28/NQ-HĐQT	05/08/2024	Thông qua việc cho thuê đất Cụm công nghiệp Tân Lập, chưa chi cổ tức đợt 2/2022 và công tác nhân sự.
29	Số 29/NQ-HĐQT	04/09/2024	Thông qua tất toán trước hạn các khoản vay và sáp nhập Cửa hàng Kinh doanh vật liệu xây dựng vào Nhà máy Bê Tông
30	Số 30/NQ-HĐQT	06/09/2024	Thông qua việc ký kết hợp đồng với Công ty Hansoll
31	Số 31/NQ-HĐQT	17/09/2024	Thông qua chủ trương đề nghị Ngân hàng PGbank cấp bảo lãnh và cam kết tín dụng
32	Số 32/NQ-HĐQT	14/10/2024	Thông qua chủ trương đề nghị Ngân hàng PGbank cấp bảo lãnh
33	Số 33/NQ-HĐQT	15/10/2024	Thông qua chủ trương bổ sung tài sản đảm bảo nợ vay tại Ngân hàng Agribank Huyện Cao Lãnh
34	Số 34/NQ-HĐQT	22/10/2024	Thông qua chủ trương ký hợp đồng với Công ty ELITE
35	Số 35/NQ-HĐQT	29/10/2024	Thông qua Thông báo kết luận của kiểm toán nhà nước
36	Số 36/NQ-HĐQT	12/11/2024	Thông qua BS hồ sơ điều chỉnh Dự án Khu công nghiệp Tân Kiều và việc một số nội dung khác
37	Số 37/NQ-HĐQT	14/11/2024	Thông qua phương án sắp xếp lại tổ chức và cắt giảm nhân sự
38	Số 38/NQ-HĐQT	29/11/2024	Thông qua công tác nhân sự Công ty Cổ phần Vận tải BMC Đồng Tháp
39	Số 39/NQ-HĐQT	20/12/2024	Thông qua bán đấu giá tài sản
40	Số 40/NQ-HĐQT	31/12/2024	Thông qua chủ trương sắp xếp tổ chức và nhân sự lần 2, đầu tư Nhà máy xử lý nước thải tại Cụm công nghiệp Tân Lập, bồi thường tiền cho bà Lê Tuyết Đông, và một số nội dung khác

III. BAN KIỂM SOÁT (Báo cáo năm 2024)

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đặng Thanh Hồng	Trưởng BKS	28/10/2016	ĐH Tài chính - Tiền tệ - Tín dụng
2	Bà Nguyễn Thị Thanh An	Thành viên BKS	28/10/2016	ĐH Kế toán

3	Bà Trần Huỳnh Tâm Minh	Thành viên BKS	Từ ngày 27/6/2023 đến ngày 26/6/2024	ĐH Tài chính - Tín dụng
4	Bà Trương Mộng Tuyền	Thành viên BKS	26/06/2024	Cử nhân Luật Kinh tế

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đặng Thanh Hồng	7/7	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thanh An	7/7	100%	100%	
3	Bà Trần Huỳnh Tâm Minh	2/2	100%	100%	Miễn nhiệm ngày 26/06/2024
4	Bà Trương Mộng Tuyền	5/5	100%	100%	Bỏ nhiệm ngày 26/06/2024

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

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành điều lệ Công ty và thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT.
- Ban Kiểm soát thiết lập Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng thực hiện năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Ban Kiểm soát xem xét và giám sát Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024.
- Ban Kiểm soát thực hiện báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát hàng Quý năm 2024 và xây dựng kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2024.
- Ban Kiểm soát thực hiện việc kiểm tra chuyên đề về xây dựng chi phí giá thành và cơ cấu tổ chức tại Chi nhánh Nhà máy Bê tông trực thuộc Công ty.
- Giám sát tình hình tài chính và các kiến nghị về tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch kinh doanh trong năm cũng như các khó khăn, thuận lợi trong hoạt động của Công ty; nêu lên một số ý kiến đóng góp, xây dựng đến Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty, góp phần đảm bảo cho hoạt động của Công ty được an toàn và hiệu quả.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung còn lại của Nghị quyết ĐHĐCĐ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Kiểm soát nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình từ phía các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong Công ty. Ban Kiểm soát luôn nhận được đầy đủ các tài liệu, thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động của Công ty khi có yêu

cầu, được tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát nắm rõ toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp.

– Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024 của Công ty gặp rất nhiều khó khăn chưa đạt kế hoạch đề ra, hiệu quả hoạt động kinh doanh thua lỗ, nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh một vài thời điểm chưa đảm bảo, tình hình tài chính nguy cơ mất cân đối do áp lực về trả nợ gốc, lãi vay đến hạn, các khoản phải trả nhà cung cấp là rất lớn,... trong khi nguồn thu không đảm bảo. Do đó, rất mong Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty cố gắng có những giải pháp quyết liệt, tích cực, kịp thời hơn nữa để hoạt động của Công ty được liên tục và ổn định.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Hoàng Anh Tổng Giám đốc	03/01/1984	Kỹ sư xây dựng, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh	Ngày bổ nhiệm: 19/04/2024
2	Bà Trần Thị Thúy Hằng Phó Tổng Giám đốc	07/01/1969	ĐH Tài chính kế toán	Ngày bổ nhiệm: 11/11/2016
3	Ông Nguyễn Trung Ân Phó Tổng Giám đốc	25/05/1991	Thạc sĩ quản lý KT	Ngày bổ nhiệm: 14/07/2023

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Nguyễn Phúc An	20/12/1990	ĐH Kế toán	15/08/2022

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, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Trong 6 tháng cuối năm 2017, các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty đã tham dự khoá đào tạo về Quản trị Công ty do Trung tâm Nghiên Cứu Khoa Học và Đào tạo Chứng Khoán tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY (Báo cáo năm 2024) VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY:

1. Danh sách người có liên quan của Công ty:

Số tt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	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 Đình Quốc Huy		Chủ tịch Hội đồng quản trị			08/11/2019			
2	Âu Dương Bửu Xuyên		Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị			27/06/2024	26/06/2024	Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ- ĐHĐCĐTN.2024	
3	Nguyễn Hoàng Anh		Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật			28/04/2020			
4	Trần Thị Thuý Hằng		Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền CBTT			28/10/2016			
5	Nguyễn Trung Ân		Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc			27/06/2023			
6	Đặng Thanh Hồng		Trưởng Ban Kiểm soát			08/11/2019			
7	Nguyễn Thị Thanh An		Thành viên Ban Kiểm soát			28/10/2016			
8	Trần Huỳnh Tâm Minh		Thành viên Ban Kiểm soát			27/06/2023	26/06/2024	Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ- ĐHĐCĐTN.2024	

Số tt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	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
9	Trương Mộng Tuyền		Thành viên Ban Kiểm soát			26/06/2024		Bổ nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐTN.2024	
10	Nguyễn Phúc An		Kế toán trưởng			15/08/2022			
11	Dương Ngọc Thanh		Trưởng phòng KSNB và PC, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT			05/05/2022	15/06/2024	Theo Quyết định số 382/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị	
12	Nguyễn Thị Bích Thủy		Phó phòng KSNB và PC, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT			15/06/2024		Theo Quyết định số 382/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị	
13	Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp					-			Cổ đông nhà nước
14	Công ty Cổ phần Vận tải BMC Đồng Tháp					18/06/2008			Công ty con
15	Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng BMC Đồng Tháp					16/02/2009			Công ty con

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 đến Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, Tổng giá trị giao dịch
1	Công ty Cổ phần Vận Tải BMC Đồng Tháp	Công ty con	ĐKKD số 1400654136 Cấp ngày 08/07/2020 Nơi cấp: Sở KH và ĐT tỉnh ĐT	Số 145 Trương Hán Siêu, phường Mỹ Phú, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp	10/01/2024	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 03/01/2024	<ul style="list-style-type: none"> - HĐ mua bán đá số 19/HD.KD - Giá trị HĐ: 32.470.688.000 đồng - HĐ bán cát số 20/HD.KD - Giá trị HĐ: 10.120.000.000 đồng

3. Giao dịch giữa người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: **Không có**

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc: **Không có**

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: **Không có**

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (Báo cáo năm 2024)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

** Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ căn cứ theo danh sách cổ đông chốt ngày: 31/12/2024*

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Giấy NSH (CMND, CCCD, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Võ Đình Quốc Huy		Chủ tịch Hội đồng quản trị						10.600	0,0027	Người nội bộ
1.01	Hà Thị Thanh Thảo								0	0	Vợ
1.02	Võ Việt Hoàng								0	0	Con trai
1.03	Võ Hà Xuân Phương								0	0	Con gái
1.04	Võ Thanh Liêm								0	0	Bố đẻ
1.05	Đinh Kim Cương								0	0	Mẹ đẻ
1.06	Hà Văn Hải								0	0	Bố vợ
1.07	Nguyễn Hồng Điệp								0	0	Mẹ vợ
1.08	Võ Đình Quốc Khánh								0	0	Em ruột
1.09	Trương Kim Khoa								0	0	Em dâu
1.10	Võ Đình Quốc Kỳ								0	0	Em ruột
1.11	Ngô Thị Kiều Chinh								0	0	Em dâu
1.12	Võ Đình Quốc Hoà								0	0	Em ruột
1.13	Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp		Cố đông nhà nước						19.686.000	51,0000	Tổ chức có liên quan - Người đại diện vốn nhà nước

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Giấy NSH (CMND, CCCD, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
2	Nguyễn Hoàng Anh		Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc/ Người đại diện theo pháp luật						10.000	0,0259	Người nội bộ
2.01	Lê Thị Kim Duyên								0	0	Vợ
2.02	Nguyễn Hoàng Mai Anh								0	0	Con gái
2.03	Nguyễn Hoàng Minh Anh								0	0	Con trai
2.04	Nguyễn Văn Út								0	0	Bố đẻ
2.05	Phạm Thị Soàn								0	0	Mẹ đẻ
2.06	Lê Kim Giáp								0	0	Cha vợ
2.07	Nguyễn Vũ Uyên								0	0	Chị ruột
2.08	Văn Minh Đức								0	0	Anh rể
2.09	Nguyễn Phạm Thảo Quyên								0	0	Em ruột
2.10	Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng BMC Đồng Tháp								0	0	Công ty con - Không còn là tổ chức có liên quan từ ngày 21/06/2024
2.11	Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp		Cổ đông nhà nước						19.686.000	51,0000	Tổ chức có liên quan - Người đại diện vốn nhà nước

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Giấy NSH (CMND, CCCD, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
3	Trần Thị Thúy Hằng		Thành viên HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc/ Người ủy quyền CBTT						1.000	0,0026	Người nội bộ
3.01	Võ Quốc Đình								0	0	Chồng
3.02	Võ Trần Thuý Vi								0	0	Con gái
3.03	Nguyễn Đức Dũng								0	0	Con rể
3.04	Võ Trần Tâm Nhi								0	0	Con gái
3.05	Đặng Thị Hùng								0	0	Mẹ đẻ
3.06	Trần Văn Khanh								0	0	Em ruột
3.07	Lê Thị Thanh Thúy								0	0	Em dâu
3.08	Trần Thị Thuý								0	0	Em ruột
3.09	Lê Ngọc Lợi								0	0	Em rể
3.10	Trần Thị Thuý								0	0	Em ruột
3.11	Trần Văn Đức		Phó Giám đốc Chi nhánh Xí nghiệp Đầu tư và Xây dựng						0	0	Em ruột

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Giấy NSH (CMND, CCCD, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
3.12	Lại Thị Bích Phượng								0	0	Em dâu
3.13	Trần Văn Chí								0	0	Em ruột
3.14	Lê Thị Hoàng Oanh								0	0	Em dâu
3.15	Trần Minh Điền								0	0	Em ruột
3.16	Lê Thị Thúy Ngân								0	0	Em dâu
3.17	Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp		Cố đông nhà nước						19.686.000	51,0000	Tổ chức có liên quan - Người đại diện vốn nhà nước
4	Nguyễn Trung Ân		Thành viên HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc						300.000	0,7772	Người nội bộ
4.01	Huỳnh Thị Kiêm Cương								540.000	1,3990	Vợ
4.02	Nguyễn Đức Ngân								0	0	Con trai
4.03	Nguyễn Đức Nhân								0	0	Con trai
4.04	Nguyễn Văn Khiêm								0	0	Bố đẻ
4.05	Hồ Thị Nhanh								0	0	Mẹ đẻ
4.06	Huỳnh Văn Tạo								0	0	Bố vợ

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Giấy NSH (CMND, CCCD, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
4.07	Trần Thị Hành								0	0	Mẹ vợ
4.08	Nguyễn Thị Ngọc Ân								0	0	Chị ruột
4.09	Huỳnh Quốc Thống								0	0	Anh rể
5	Đặng Thanh Hồng		Trưởng Ban Kiểm soát						0	0	Người nội bộ
5.01	Huỳnh Thị Kim Dung								0	0	Vợ
5.02	Đặng Hồng Phúc								0	0	Con trai
5.03	Đặng Ngọc Huỳnh Hương								0	0	Con gái
5.04	Đặng Văn Đoan								0	0	Bố đẻ
5.05	Võ Thị Chã								0	0	Mẹ đẻ
5.06	Phạm Thị Hồng Lan								0	0	Mẹ vợ
5.07	Đặng Phước Dư								0	0	Anh ruột
5.08	Phạm Thị Bình								0	0	Chị dâu
5.09	Đặng Phước Tài		Nhân viên phòng Quản lý khai thác cát						13.500	0,0350	Anh ruột
5.10	Trần Thị Thúy Oanh								0	0	Chị dâu

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Giấy NSH (CMND, CCCD, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
5.11	Đặng Thị Tuyết Mai								0	0	Chị ruột
5.12	Nguyễn Thanh Yên		Nhân viên phòng Quản lý khai thác cát						7.800	0,0202	Anh rể
5.13	Đặng Thị Thu Sang								0	0	Em ruột
5.14	Nguyễn Thành Trí								0	0	Em rể
6	Nguyễn Thị Thanh An		Thành viên Ban Kiểm soát						0	0	Người nội bộ
6.01	Nguyễn Anh Tuấn		Nhân viên Chi nhánh Trung tâm Thử nghiệm và Kiểm định chất lượng xây dựng						0	0	Chồng
6.02	Nguyễn Hải Nam								0	0	Con trai
6.03	Nguyễn Nguyệt Minh								0	0	Con gái
6.04	Lại Thị Huệ								0	0	Mẹ đẻ
6.05	Nguyễn Văn Chiền								0	0	Bố chồng
6.06	Đỗ Thị Xuyên								0	0	Mẹ chồng
6.07	Nguyễn Thị Phương								0	0	Chị ruột

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Giấy NSH (CMND, CCCD, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
6.08	Phạm Văn Vinh								0	0	Anh rể
6.09	Nguyễn Tiến Cường								0	0	Anh ruột
6.10	Hà Thị Hồng Phương								0	0	Chị dâu
6.11	Nguyễn Tiến Quỳnh								0	0	Anh ruột
6.12	Trần Thị Thu Hương								0	0	Chị dâu
6.13	Nguyễn Văn Quyền								0	0	Anh ruột
6.14	Trần Thị Khương								0	0	Chị dâu
6.15	Nguyễn Thế Long								0	0	Anh ruột
6.16	Doãn Thị Thu Hà								0	0	Chị dâu
7	Trương Mộng Tuyền		Thành viên Ban Kiểm soát						0	0	Người nội bộ
7.01	Nguyễn Phúc Vinh								0	0	Chồng
7.02	Nguyễn Phúc Thịnh								0	0	Con trai
7.03	Trương Châu Trang								0	0	Bố đẻ
7.04	Đào Thị Thúy Phượng								0	0	Mẹ đẻ

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Giấy NSH (CMND, CCCD, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
7.05	Nguyễn Văn Lâm								0	0	Bố chồng
7.06	Mai Thị Bạch Yến								0	0	Mẹ chồng
8	Nguyễn Phúc An		Kế toán trưởng						0	0	Người nội bộ
8.01	Huỳnh Thị Hồng Ngọc		Nhân viên phòng Tổ chức Hành chánh Quản trị						0	0	Vợ
8.02	Nguyễn Huỳnh Khả Ngân								0	0	Con gái
8.03	Nguyễn Văn Tư								0	0	Bố đẻ
8.04	Trần Thị Sậu								0	0	Mẹ đẻ
8.05	Huỳnh Công Hoài								0	0	Bố vợ
8.06	Nguyễn Thị Hồng Hạnh								0	0	Mẹ vợ
8.07	Nguyễn Phúc Hoàng								0	0	Em ruột
8.08	Nguyễn Thị Diễm Phúc								0	0	Em dâu
8.09	Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng BMC Đồng Tháp								0	0	Công ty con -Tổ chức có liên quan - Chủ tịch HĐQT

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Giấy NSH (CMND, CCCD, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
9	Nguyễn Thị Bích Thủy		Người phụ trách quản trị Công ty/ Thư ký Hội đồng quản trị						100	0,0003	Người nội bộ
9.01	Huỳnh Đăng Khoa								0	0	Chồng
9.02	Huỳnh Đăng Quang								0	0	Con ruột
9.03	Huỳnh Quang Minh								0	0	Con ruột
9.04	Lý Thu Nguyệt								0	0	Mẹ chồng - đã mất
9.05	Nguyễn Anh Phong								0	0	Anh ruột
9.06	Nguyễn Thị Thúy								0	0	Chị dâu
9.07	Nguyễn Thượng Vũ								0	0	Anh ruột
9.08	Nguyễn Thị Mỹ Lệ								0	0	Chị dâu
9.09	Nguyễn Thị Thu Thùy								0	0	Chị ruột
9.10	Công ty Cổ phần Vận tải BMC Đồng Tháp								0	0	Công ty con - Không còn là tổ chức có liên quan từ ngày 31/07/2024

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Số tt	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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Hoàng Anh	Người nội bộ	7.000	0,018%	10.000	0,026%	Mua cổ phiếu Giao dịch từng đợt với giá trị dưới 50 triệu đồng/ngày và dưới 200 triệu đồng/tháng (tính theo mệnh giá)
2	Âu Dương Bửu Xuyên	Người nội bộ	1.925.000	4,987%	0	0	Bán cổ phiếu Giao dịch từ ngày 07/06/2024 đến ngày 13/06/2024
3	Đặng Thanh Hồng	Người nội bộ	900	0,002%	0	0	Bán cổ phiếu Giao dịch từng đợt với giá trị dưới 50 triệu đồng/ngày và dưới 200 triệu đồng/tháng (tính theo mệnh giá)

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD, BKS,
- Người phụ trách quản trị Cty;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Võ Đình Quốc Huy