

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN BẮC HÀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 65/2025/CBTT-BHHC-TCHC

Lào Cai, ngày 24 tháng 01 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BẮC HÀ**
Địa chỉ: Thôn Lùng Xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
Điện thoại: 0214 6294668
Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Nguyễn Thành Hưng**
Địa chỉ: Thôn Lùng Xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
Điện thoại: 0989000303

Loại công bố thông tin:

24 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Báo cáo quản trị công ty năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà ngày 24 thán 01 năm 2025 tại đường dẫn: <https://thuydienbacha.vn>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- VP HĐQT;
- Lưu TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thành Hưng

Nguyễn Thành Hưng

**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 thủy điện Bắc Hà – BHHC
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Lùng Xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai
- Điện thoại: 0214 6294 668 - Fax: 0214 6268606
- Email: nhamaythuydienbacha@gmail.com
- Vốn điều lệ: 660.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: BHA
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị (BOD), Ban Kiểm soát (BOS) và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Số thứ tự	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	234/2024/NQ-BHHC-ĐHĐCĐ	16/4/2024	Nghị quyết Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

II. Hội đồng quản trị:

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

Số thứ tự	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BOD	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đồng Quốc Cường	Chủ tịch	22/04/2021	
2	Ông Phan Thanh Hải	Phó chủ tịch	22/04/2021	
3	Ông Nguyễn Cảnh Sơn	Thành viên	22/04/2021	

4	Ông Nguyễn Danh Quân	Thành viên	22/04/2021	
5	Ông Nguyễn Thành Hưng	Thành viên	22/04/2021	

2. Các cuộc họp BOD:

Số thứ tự	Thành viên	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đồng Quốc Cường	4	100%	
2	Ông Phan Thanh Hải	4	100%	
3	Ông Nguyễn Cảnh Sơn	4	100%	
4	Ông Nguyễn Danh Quân	4	100%	
5	Ông Nguyễn Thành Hưng	4	100%	

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

Trong năm 2024, BOD của BHHC đã tổ chức 04 cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản các nội dung liên quan đến điều hành sản xuất nhà máy, ban hành nhiều Nghị quyết/Quyết định để thực hiện các công việc thuộc nhiệm vụ của BOD.

Các trách nhiệm được thực hiện bởi BOD bao gồm: giám sát đối với hoạt động điều hành của Ban điều hành; chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và BOD; gặp mặt, trao đổi qua email, điện thoại với Ban điều hành nhằm đảm bảo thực hiện đúng Điều lệ, Quy chế và các quy định pháp luật có liên quan.

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

Công ty không có tiểu ban thuộc BOD.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: Trong năm 2024, BOD của Công ty đã ban hành các nghị quyết/ quyết định sau đây:

Số thứ tự	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
Tháng 1				
1	27/2024/NQ-BHHC-HĐQT	18/01/2024	Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 18/01/2024	100%
2	28/2024/NQ-BHHC-HĐQT	18/01/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt phương án thưởng Tết Âm lịch năm 2024 cho các Cán bộ công nhân viên làm việc trực tiếp tại Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà	100%
3	29/2024/NQ-BHHC-HĐQT	18/01/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt phương án và dự toán hạng mục: Thăm quan học hỏi và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ năm 2024 cho cán bộ công nhân viên và đối tác	100%

4	30/2024/NQ-BHHC-HĐQT	18/01/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu: Cung cấp dịch vụ kiểm định thiết bị điện theo Thông tư 33/2015/TT-BCT Nhà máy thủy điện Bắc Hà năm 2024	100%
5	31/2024/NQ-BHHC-HĐQT	18/01/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt Công trình thủy điện Bắc Hà	100%
6	32/2024/NQ-BHHC-HĐQT	18/01/2024	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị ngày 18/01/2024	100%
7	33/2024/NQ-BHHC-HĐQT	18/01/2024	Nghị quyết về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà	100%
8	78/2024/NQ-BHHC-HĐQT	31/01/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt bản vẽ thiết kế, dự toán và hình thức lựa chọn nhà thầu hạng mục: Xử lý sạt trượt đường VH1 - Giai đoạn 1	100%
9	79/2024/NQ-BHHC-HĐQT	31/01/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu: Bảo dưỡng đường dây 220kV Nhà máy thủy điện Bắc Hà	100%
Tháng 2				
10	112/2024/NQ-BHHC-HĐQT	26/02/2024	Nghị quyết Phê duyệt dự toán và hình thức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị công trình thủy điện Bắc Hà	100%
11	113/2024/NQ-BHHC-HĐQT	26/02/2024	Nghị quyết Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: Xử lý sạt trượt đường VH1- Giai đoạn 1	100%
12	114/2024/NQ-BHHC-HĐQT	26/02/2024	Nghị quyết Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Cung cấp dịch vụ kiểm định thiết bị điện theo thông tư 33/2015/TT-BCT Nhà máy thủy điện Bắc Hà năm 2024	100%
Tháng 3				
13	130/2024/NQ-BHHC-HĐQT	07/03/2024	Nghị quyết Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà	100%

			thầu thực hiện gói thầu: Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt Công trình thủy điện Bắc Hà	
14	131/2024/NQ-BHHC-HĐQT	07/03/2024	Nghị quyết Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị công trình thủy điện Bắc Hà.	100%
15	151/2024/NQ-BHHC-HĐQT	21/03/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt phương án chi trả cổ tức đợt 01 năm 2023	100%
16	152/2024/NQ-BHHC-HĐQT	21/03/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung các tờ trình, báo cáo tình hình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
Tháng 4				
17	198 /2024/NQ-BHHC-HĐQT	01/04/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Tham quan học hỏi và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ năm 2024 cho CBCNV và đối tác	100%
18	230/2024/NQ-BHHC-HĐQT	15/04/2024	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị ngày 15/04/2024	100%
19	231/2024/NQ-BHHC-HĐQT	15/04/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị công trình thủy điện Bắc Hà	100%
20	232/2024/NQ-BHHC-HĐQT	15/04/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường công trình thủy điện Bắc Hà	100%
21	233/2024/NQ-BHHC-HĐQT	15/04/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu và thực hiện lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Bảo hiểm nhà máy thủy điện Bắc Hà năm 2024	100%
22	352/2024/NQ-BHHC-HĐQT	23/04/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt trích bổ sung quỹ lương quý I năm 2024 cho	100%

			các CBCNV làm việc trực tiếp tại Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà	
Tháng 5				
22	375/2024/NQ-BHHC-HĐQT	03/05/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu và hình thức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Bảo hiểm nhà máy thủy điện Bắc Hà năm 2024	100%
23	425/2024/NQ-BHHC-HĐQT	29/05/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2024 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	100%
24	426/2024/NQ-BHHC-HĐQT	29/05/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Bảo hiểm nhà máy thủy điện Bắc Hà năm 2024	100%
Tháng 6				
25	483/2024/NQ-BHHC-HĐQT	18/06/2024	Nghị quyết Về việc kiện toàn Hội đồng định giá và thanh lý tài sản Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà	100%
26	486/2024/NQ-BHHC-HĐQT	19/06/2024	Nghị quyết phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: “Xử lý sạt trượt đường VH1- Giai đoạn 1” của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà	100%
Tháng 7				
27	542/2024/NQ-BHHC-HĐQT	17/07/2024	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị ngày 17/7/2024	100%
28	543/2024/QĐ-BHHC-HĐQT	17/07/2024	Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với ông Tạ Hồng Diệu	100%
29	544/2024/QĐ-BHHC-HĐQT	17/07/2024	Quyết định về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà năm 2024	100%
30	545/2024/NQ-BHHC-HĐQT	17/07/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt trích bổ sung lương Quý II năm 2024 cho các cán bộ công nhân viên làm việc trực tiếp tại Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà	100%
31	546/2024/NQ-BHHC-	17/07/2024	Nghị quyết về việc phê	100%

	HĐQT		duyet phương án thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành theo Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua	
32	547/2024/NQ-BHHC-HĐQT	17/07/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường Công trình thủy điện Bắc Hà	100%
33	591/2024/QĐ-BHHC-HĐQT	29/07/2024	Nghị quyết về việc kiện toàn Hội đồng định giá và thanh lý tài sản Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà	100%
34	592/2024/QĐ-BHHC-HĐQT	29/07/2024	Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà	100%
Tháng 8				
35	595/2024/NQ-BHHC-HĐQT	05/08/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu và hình thức lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị thay thế hệ thống kích từ tổ máy H1 - Nhà máy thủy điện Bắc Hà	100%
36	649/2024/NQ-BHHC-HĐQT	26/08/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt Lương Quý III năm 2024 cho các cán bộ công nhân viên làm việc trực tiếp tại Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà	100%
Tháng 9				
Tháng 10				
37	731/2024/NQ-BHHC-HĐQT	01/10/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt bản vẽ thiết kế, dự toán và hình thức lựa chọn nhà thầu Hạng mục: Đường bậc thủy điện Bắc Hà	100%
38	762/2024/NQ-BHHC-HĐQT	18/10/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Thi công tuyến đường bậc thủy điện Bắc Hà	100%
39	763/2024/NQ-BHHC-HĐQT	18/10/2024	Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 18/10/2024	100%
40	764/2024/NQ-BHHC-HĐQT	18/10/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt xoá nợ các khoản nợ khó đòi hóa đơn	100%

41	765/2024/NQ-BHHC-HĐQT	18/10/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng và mua sắm thiết bị cho nhà máy thủy điện Bắc Hà năm 2025	100%
42	766/2024/NQ-BHHC-HĐQT	18/10/2024	Quyết định về việc phê duyệt Quy chế quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu tại Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà	100%
43	767/2024/NQ-BHHC-HĐQT	18/10/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt phương án chi trả cổ tức đợt 02 năm 2023	100%
Tháng 11				
44	801/2024/NQ-BHHC-HĐQT	05/11/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu: Mua sắm thiết bị thay thế hệ thống kích từ tổ máy H1	100%
45	828/2024/NQ-BHHC-HĐQT	12/11/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu và hình thức lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm hệ thống thiết bị xử lý nước thải công suất 5 m ³ /ngày đêm, 2 m ³ /ngày đêm và hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu 1,5 m ³ /giờ.	100%
46	853/2024/NQ-BHHC-HĐQT	21/11/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Mua sắm thiết bị thay thế hệ thống kích từ tổ máy H1-Nhà máy thủy điện Bắc Hà	100%
Tháng 12				
47	884/2024/NQ-BHHC-HĐQT	04/12/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt đề cương khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục: “Xử lý sạt trượt đường vận hành VH1 và tường phân dòng sau bão số 3-YAGI năm 2024”	100%
48	923/2024/NQ-BHHC-HĐQT	17/12/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Mua sắm hệ thống thiết bị xử lý nước thải công suất 5m ³ /ngày đêm, 2m ³ /ngày đêm và hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu 1,5m ³ /h	100%

49	969/2024/NQ-BHHC-HĐQT	30/12/2024	Nghị quyết Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu và hình thức lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn, rà soát hiệu chỉnh Quy trình vận hành hồ chứa, Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp, Phương án bảo vệ đập và hồ chứa nước Công trình thủy điện Bắc Hà.	100%
----	-----------------------	------------	--	------

III. Ban kiểm soát:

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

Số thứ tự	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BOS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Phạm Ngọc Tân	Trưởng ban	Ngày bắt đầu 22/04/2021	Cử nhân kinh tế ngành kế toán
2	Ông Nguyễn Anh Dũng	Thành viên	Ngày bắt đầu 22/04/2021	Thạc sĩ kinh tế, cử nhân tài chính kế toán
3	Ông Đỗ Văn Chính	Thành viên	Ngày bắt đầu 22/04/2021	Cử nhân kinh tế

1. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

Số thứ tự	Thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự cuộc họp
1	Ông Phạm Ngọc Tân	2	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Anh Dũng	2	100%	100%	
3	Ông Đỗ Văn Chính	2	100%	100%	

2. Hoạt động giám sát của BOS đối với BOD, Ban điều hành và cổ đông:

BOS của Công ty trong năm 2024 đã thực hiện hoạt động giám sát BOD, Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty tuân thủ đúng Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; tham gia các phiên họp của BOD với vai trò quan sát viên để nắm tình hình hoạt động kinh doanh và tham gia đóng góp ý kiến tại cuộc họp trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của BOS.

2. Sự phối hợp hoạt động giữa BOS đối với hoạt động của BOD, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác:

BOS cũng đã phối hợp với thành viên Ban điều hành để thực hiện các đợt kiểm tra, đánh giá trực tiếp tình hình triển khai kế hoạch kinh doanh trên cơ sở nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, BOD đã ban hành.

3. Hoạt động khác của BOS:

BOS Công ty đồng thời cũng tham gia vào các hoạt động khác của Công ty như các hoạt động tập thể, thi đua, tổng kết các chiến dịch kinh doanh, chương trình tìm kiếm giải pháp, dự án kết nối đội ngũ.

IV. Ban Tổng giám đốc:

Số thứ tự	Thành viên	Ngày /tháng/ năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Thành Hưng	13/04/1975	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm ngày 22/4/2021
2	Ông Nguyễn Văn Tình	01/09/1983	Kỹ sư cơ khí	Bổ nhiệm ngày 01/8/2023
3	Ông Tạ Hồng Diệu	26/04/1981	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 17/07/2024

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày /tháng /năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Tạ Hồng Diệu	26/04/1981	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 17/07/2024

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên BOD, thành viên BOS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Các thành viên BOD, thành viên BOS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty chưa tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty 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: Phụ lục I đính kèm báo cáo này.
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: Không có.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết 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 BOD, thành viên BOS, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên BOD, Tổng 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 BOD, thành viên BOS, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên BOD, Tổng Giám đốc điều hành: 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 BOD, thành viên BOS, Tổng Giám đốc điều hành: Không có.

VIII. Giao dịch 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: Phụ lục II đính kèm báo cáo này.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết: Phụ lục III đính kèm báo cáo này.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đông Quốc Cường

Phụ lục I

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 CCCD /hộ chiếu, 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
I	Hội đồng quản trị								
1	Ông Đồng Quốc Cường		Chủ tịch						
2	Ông Phan Thanh Hải		Phó chủ tịch						
3	Ông Nguyễn Cảnh Sơn		Thành viên						
4	Ông Nguyễn Danh Quân		Thành viên						
5	Ông Nguyễn Thành Hưng		Thành viên, Tổng giám đốc						
II	Ban kiểm soát								
1	Ông Phạm Ngọc Tân		Trưởng ban						

2	Ông Nguyễn Anh Dũng		Thành viên							
3	Ông Đỗ Văn Chính		Thành viên							
III	Ban Tổng giám đốc									
1	Ông Nguyễn Thành Hưng		Tổng giám đốc							
2	Ông Nguyễn Văn Tình		Phó Tổng giám đốc							
3	Ông Tạ Hồng Diệu		Kế toán trưởng							

Phụ lục II

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)	Mối quan hệ đối với công ty/người	Loại CCCD/Hộ chiếu	Số CCCD/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

				nội bộ								
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17
I	Đồng Quốc Cường		Chủ tịch									
1	Vũ Thị Loan			Vợ								
2	Đồng Mạnh Đức			Con trai								
3	Đồng Yến Nhi			Con gái								
4	Trần Thị Mùi			Mẹ đẻ								
5	Đồng Quốc Bình			Em trai								
6	Đồng Thị Thanh Hương			Em gái								
7	Đồng Thị Vân Nga			Em gái								
8	Vũ Văn Tường			Bố vợ								
9	Trần Thị Ly			Mẹ vợ								
II	Phan Thanh Hải		Phó chủ tịch									
1	Phan Khánh Trường			Bố								

2	Kim Thị Phương			Mẹ								
3	Lê Thị Bông			Mẹ vợ								
4	Vũ Lan Phương			Vợ								
5	Phan Hồng Sơn			Anh traí								
6	Christine Nguyen			Chị dâu								
7	Phan Khôi Nguyên			Con đẻ								
8	Phan Thế Dân			Con đẻ								
III	Nguyễn Danh Quân		Thành viên HĐQT									
1	Nguyễn Danh Truy			Bố đẻ								
2	Nguyễn Thị Tơ			Mẹ đẻ								
3	Trần Thị Minh			Vợ								
4	Nguyễn Thị Việt			Chị gái								
5	Phạm khôi			Anh rẻ								
6	Nguyễn Danh Quốc			Anh								

				trai								
7	Đàm Thị Tâm			Chị dâu								
8	Nguyễn Thị Hằng			Chị gái								
9	Nguyễn Tiến The			Anh rể								
10	Nguyễn Thị Anh Ninh			Chị gái								
11	Phan Trọng Thuận			Anh rể								
12	Nguyễn Ngọc Ánh			Chị gái								
13	Nguyễn Thanh Tuyên			Anh rể								
14	Nguyễn Thị Hồng Hà			Chị gái								
15	Nguyễn Đình Diên			Anh rể								
16	Nguyễn Danh Vương			Con trai								
17	Nguyễn Phương Nguyên			Con gái								
18	Trịnh Thị Lưu			Mẹ vợ								
19	Trần Anh Tuấn			Bố vợ								
IV	Nguyễn Thành Hưng		Thành viên HDQT									
01	Hồ Thị Hiền	3001591		Vợ								
02	Nguyễn Hồ Tuấn			Con								

				trai								
03	Nguyễn Trâm Anh			Con gái								
04	Nguyễn Mạnh Hà			Bố đẻ								
05	Lê Thị Vượng			Mẹ đẻ								
06	Nguyễn Thị Hồng Lê			Chị gái								
07	Lê Thế Cường			Anh rể								
08	Hồ Diễm			Bố vợ								
09	Đoàn Thị Châu			Mẹ vợ								
10	Hồ Thị Thành	6999881		Em vợ								
11	Hồ Hải Thuận			Em vợ								
12	Hồ Huy Thắng			Em vợ								
V	Nguyễn Cảnh Sơn		TV HĐQT									
1	Nguyễn Cảnh Hà			Bố								
2	Nguyễn Thị Ngọc Thanh			Mẹ vợ								
3	Đặng Văn Cúc			Bố vợ								
4	Đặng Hoài Phương			Vợ								

5	Nguyễn Cảnh Dương			Con trai								
6	Nguyễn Cảnh Minh			Con trai								
7	Nguyễn Cảnh Khôi			Con trai								
VI	Phạm Ngọc Tân		Trưởng BKS									
1	Nguyễn Thị Phương Liên			Vợ								
2	Phạm Ngọc Kiên			Con trai								
3	Phạm Ngọc Tài			Bố đẻ								
4	Hoàng Thị Thu			Mẹ đẻ								
5	Phạm Thị Thủy			Em gái								
6	Nguyễn Anh Hòa			Em rể								
7	Phạm Ngọc Thế			Em trai								
VII	Đỗ Văn Chính		Thành viên BKS									
1	Đỗ Ngọc Lưu			Bố đẻ								

2	Nguyễn Thị Hạt			Mẹ đẻ								
3	Lăng Thị Hạnh			Vợ								
4	Đỗ Thị Luyện			Chị gái								
5	Nguyễn Tiên Tráng			Anh rể								
6	Đỗ Văn Nghĩa			Em traí								
7	Nguyễn Thị Thanh Nga			Em dâu								
8	Đỗ Văn Chuyên			Em traí								
9	Lê Thị Hằng			Em dâu								
10	Đỗ Thế Truyền			Em traí								
11	Đặng Thị Hồng Vân			Em dâu								
12	Đỗ Ngân Khánh			Con đẻ								
13	Đỗ Khánh Chi			Con đẻ								
14	Đỗ Minh Dũng			Con đẻ								
15	Đỗ Khánh Phương			Con đẻ								

VIII	Nguyễn Anh Dũng		Thành viên BKS									
1	Nguyễn Danh Tâm			Bố đẻ								
2	Trịnh Thị Ngọc			Mẹ đẻ								
3	Trần Văn Ngọc			Bố vợ								
4	Đinh Thị Nhung			Mẹ vợ								
5	Nguyễn Danh Tuấn			Anh Trai								
6	Phạm Thị Liễu			Chị Dâu								
7	Nguyễn Thúy Nguyệt			Em gái								
8	Trần Thanh Nga			Vợ								
9	Nguyễn Tâm Anh			Con gái								
10	Nguyễn Khánh Quân			Con Trai								
IX	Nguyễn Văn Tinh		Phó tổng giám đốc									
1	Nguyễn Văn Thành			Bố đẻ								
2	Nguyễn Thị Nệm			Mẹ đẻ								

3	Nguyễn Văn Minh			Bố vợ								
4	Đào Thị Hoa			Mẹ vợ								
5	Nguyễn Văn Công			Anh trai								
6	Nguyễn Thị Bưởi			Chị gái								
7	Nguyễn Thị Hương			Em gái								
8	Phạm Thị Phượng			Vợ								
9	Nguyễn Thu Huyền			Con								
10	Nguyễn Quang Anh			Con								
X	Tạ Hồng Diệu		Kế toán trưởng									
1	Đỗ Thị Thanh Nga			Vợ								
2	Tạ Đỗ Nam			Con trai								
3	Tạ Thanh Loan			Con gái								
XI	Nguyễn Văn Hà		Quản đốc phân xưởng vận hành									

1	Nguyễn Văn Đông			Bố đẻ								
2	Phạm Thị Tân			Mẹ đẻ								
3	Đình Văn Quế			Bố vợ								
4	Phạm Thị Chung			Mẹ Vợ								
5	Nguyễn Thị Phương			Chị gái								
6	Nguyễn Văn Mạnh			Anh rể								
7	Nguyễn Thị Hương			Chị gái								
8	Hoàng Danh Chung			Anh rể								
9	Nguyễn Thị Nam			Em gái								
10	Nguyễn Văn Giang			Em rể								
11	Đình Thị Hanh			Vợ								
12	Nguyễn Hồng Quân			Con traí								
13	Nguyễn Thị Mai Linh			Con gái								
14	Nguyễn Hồng Đăng			Con traí								

Phụ lục III

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 (%)	
Các bên có liên quan : Không có							