

Số: 509/BC-ĐSPK

Khánh Hòa, ngày 14 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 Yersin, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
- Điện thoại: 02583 822 607; Fax: 02583 828 648; Email: ds.phukhanh@gmail.com
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: PKR
- 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.

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):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-21/NQ-ĐHĐCĐ	26/5/2021	1. Nhất trí thông qua các Báo cáo như sau: 1.1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021, với các chỉ tiêu chủ yếu: Tổng doanh thu, Tổng chi phí, Lợi nhuận trước thuế, Lợi nhuận sau thuế, Tỷ lệ trả cổ tức, Số lao động bình quân cuối kỳ, Thu nhập bình quân NLD, Vốn điều lệ. 1.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020; Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2021. 1.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết



			<p>quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và hoạt động của Ban kiểm soát.</p> <p>1.4. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.</p> <p>2. Nhất trí thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh (Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung năm 2021).</p> <p>3. Nhất trí thông qua các quy chế:</p> <p>3.1. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh.</p> <p>3.2. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh.</p> <p>3.3. Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh.</p> <p>4. Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.</p> <p>5. Nhất trí thông qua các chỉ tiêu về lao động, tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và phương án lao động, tiền lương, thù lao năm 2021.</p> <p>6. Nhất trí thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.</p> <p>7. Nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đối với cổ đông là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.</p> <p>8. Nhất trí thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh.</p>
--	--	--	---

			9. Nhất trí thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh nhiệm kỳ II (2021 – 2026).
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bùi Văn Quang	TV HĐQT không điều hành	26/5/2021	
2	Phạm Nguyễn Chiến	TV HĐQT điều hành	26/5/2021	
3	Đặng Trung Thiết	TV HĐQT không điều hành	30/12/2015	26/5/2021
4	Đặng Anh Tuấn	TV HĐQT không điều hành	26/5/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bùi Văn Quang	06	100%	
2	Phạm Nguyễn Chiến	06	100%	
3	Đặng Trung Thiết	05	83%	Không tham dự các cuộc họp kể từ ngày 26/5/2021 về sau, vì lý do đã miễn nhiệm thành viên HĐQT
4	Đặng Anh Tuấn	01	16,7%	Không tham dự các cuộc họp trước ngày 26/5/2021, vì lý do chưa được bầu vào thành viên HĐQT

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

- Thông qua việc tham dự đầy đủ các cuộc họp giao ban sản xuất và trên cơ sở các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD hàng quý, 06 tháng của Giám đốc Công ty, HĐQT đã đánh giá được kết quả điều hành và nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, từ đó đã cùng với Ban Giám đốc Công ty thảo luận, bàn bạc để đưa ra các giải pháp tháo gỡ kịp thời.

- Các hoạt động của Ban Giám đốc luôn tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Quy chế quản lý nội bộ, các Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ và HĐQT ban hành.

- HĐQT đánh giá cao kết quả hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ban Giám đốc Công ty trong việc triển khai, tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ SXKD, đạt được các chỉ tiêu chủ yếu về doanh thu, chi phí, lợi nhuận và các mặt công tác khác, trong bối cảnh 06 tháng đầu năm 2021, gặp nhiều khó khăn khách quan, nhất là về nguồn vốn phục vụ sản xuất, do việc ký hợp đồng đặt hàng quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quá chậm trễ; tình hình dịch Covid-19 bùng phát đã ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất của Công ty. Một số kết quả chủ yếu đạt được như sau:

+ Doanh thu: 93.973.960.000 đồng

+ Chi phí: 90.863.425.000 đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 3.110.535.000 đồng

+ Công tác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt: Luôn được giữ vững, không để xảy ra tai nạn chạy tàu và sự cố chạy tàu do chủ quan.

+ Công tác sửa chữa đường xấu, chống xóc lắc: đạt kết quả tốt, số điểm xấu bình quân trong 06 tháng đầu năm 2021 là 22,1 điểm/Km (đã được giảm dần).

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu 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
I	NGHỊ QUYẾT:			
1	01-21/NQ-ĐSPK	25/02/2021	<p>1. Nhất trí thông qua các vấn đề như sau:</p> <p>1.1. Bổ nhiệm lại 14 lao động quản lý giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó phòng, Đội trưởng, Đội phó tại các phòng và Đội đường sắt;</p> <p>1.2. Thôi bố trí bà Đặng Thanh Hằng kiêm chức phó phòng TCHC;</p> <p>1.3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và các công tác khác của Công ty trong Quý IV, cả năm 2020; Kế hoạch, nhiệm vụ Quý I/2021;</p> <p>1.4. Đánh giá kết quả hoạt động của</p>	100%

			HĐQT trong Quý IV, cả năm 2020; Kế hoạch, phương hướng hoạt động Quý I/2021.	
2	02-21/NQ-ĐSPK	05/4/2021	<p>1. Nhất trí thông qua các vấn đề như sau:</p> <p>1.1. Chương trình nghị sự của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.</p> <p>1.2. Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.</p> <p>1.3. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty CPĐS Phú Khánh nhiệm kỳ II (2021 - 2026).</p> <p>1.4. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2020 và Kế hoạch năm 2021.</p> <p>1.5. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.</p> <p>1.6. Báo cáo của Ban kiểm soát tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.</p> <p>1.7. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.</p> <p>1.8. Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty (Điều lệ sửa đổi, bổ sung).</p> <p>1.9. Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.</p> <p>1.10. Quy chế hoạt động của BKS Công ty.</p> <p>1.11. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</p> <p>1.12. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.</p> <p>1.13. Lao động, tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và phương án lao động, tiền lương, thù lao năm 2021.</p> <p>1.14. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BC tài chính 2021.</p> <p>1.15. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch</p>	100%

			<p>có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất đối với cổ đông là Tổng công ty ĐSVN.</p> <p>1.16. Huy tư cách công ty đại chúng của Công ty.</p> <p>1.17. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (kèm theo hướng dẫn về việc ủy quyền tham dự họp kèm theo).</p> <p>1.18. Quyết định về việc triệu tập nhân sự giúp việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.</p>	
3	03-21/NQ-ĐSPK	14/4/2021	<p>1. Nhất trí thông qua việc đề cử ứng viên HĐQT Công ty CPĐS Phú Khánh nhiệm kỳ II (2021-2026) đối với ông Đặng Anh Tuấn – Phó phòng Kế hoạch vật tư.</p>	100%
4	04-21/NQ-ĐSPK	04/5/2021	<p>1. Nhất trí thông qua các vấn đề như sau:</p> <p>1.1. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.</p> <p>1.2. Sửa đổi khoản 1 Điều 16 Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.</p> <p>1.3. Sửa đổi, bổ sung Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2021 – 2026).</p> <p>1.4. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.</p> <p>1.5. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.</p> <p>1.6. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS Công ty.</p> <p>1.7. Bổ sung Điều 7 Quy chế nội bộ về quản trị công ty.</p> <p>1.8. Sửa đổi Tờ trình về việc L Lao động, tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và phương án lao động, tiền lương, thù lao năm 2021.</p> <p>1.9. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.</p>	100%

5	05-21/NQ-ĐSPK	17/5/2021	<p>1. Nhất trí thông qua các vấn đề như sau:</p> <p>1.1. Sửa đổi Tờ trình về việc thông qua Chương trình và nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.</p> <p>1.2. Sửa đổi Tờ trình về việc lao động, tiền lương, thù lao năm 2021.</p> <p>1.3. Sửa đổi Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2020 và phương án phân phối năm 2021.</p>	100%
6	06-21/NQ-ĐSPK	26/5/2021	1. Nhất trí thông qua kết quả bầu cử: Ông Bùi Văn Quang – trúng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CPĐS Phú Khánh nhiệm kỳ II (2021 - 2026).	100%
II	QUYẾT ĐỊNH:			
1	12/QĐ-ĐSPK	19/01/2021	Quyết định Phê duyệt An toàn, vệ sinh lao động năm 2021.	100%
2	41 ^a /QĐ-ĐSPK	23/02/2021	Quyết định về việc Phê duyệt chủ trương khai thác tài sản trên đất tại địa điểm “08 Đinh Tiên Hoàng, phường Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa”.	100%
3	42 ^a /QĐ-ĐSPK	23/02/2021	Quyết định về việc Phê duyệt chủ trương khai thác tài sản trên đất tại địa điểm “87 Lê Trung Kiên, phường 02, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên”.	100%
4	69/QĐ-ĐSPK	17/3/2021	Quyết định về việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	100%
5	77/QĐ-ĐSPK	29/3/2021	Quyết định Ban hành định mức lao động và nhân công bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt.	100%
6	98/QĐ-ĐSPK	05/4/2021	Quyết định về việc Triệu tập nhân sự giúp việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	100%
7	106/QĐ-ĐSPK	14/4/2021	Quyết định về việc Hoãn và gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.	100%
8	147/QĐ-ĐSPK	18/5/2021	Quyết định về việc Triệu tập nhân sự	100%

			giúp việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	
9	151/QĐ-ĐSPK	20/5/2021	Quyết định Phê duyệt dự toán gói thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: “Mua sắm trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và đồng phục, phục vụ công tác An toàn, vệ sinh lao động 06 tháng đầu năm 2021 của Công ty CPĐS Phú Khánh”.	100%
10	153/QĐ-ĐSPK	26/5/2021	Quyết định Ban hành quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CPĐS Phú Khánh.	100%
11	154/QĐ-ĐSPK	26/5/2021	Quyết định Ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty CPĐS Phú Khánh	100%
12	171/QĐ-ĐSPK	03/6/2021	Quyết định về việc quỹ lương, thù lao thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021.	100%
13	186/QĐ-ĐSPK	14/6/2021	Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: “Mua sắm trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và đồng phục, phục vụ công tác An toàn, vệ sinh lao động 06 tháng đầu năm 2021 của Công ty CPĐS Phú Khánh”.	100%
14	190/QĐ-ĐSPK	17/6/2021	Quyết định về việc kế hoạch sử dụng, tuyển dụng lao động và đào tạo năm 2021.	100%
15	197/QĐ-ĐSPK	28/6/2021	Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi.	100%
16	199/QĐ-ĐSPK	29/6/2021	Quyết định về việc Ban hành quy chế tổ chức hoạt động của Ban giám đốc, các phòng ban và các đơn vị sản xuất.	100%
17	200/QĐ-ĐSPK	30/6/2021	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án: Sửa chữa Máy nâng, giặt, chèn đường 08-8GS MCD.04 năm 2021 của Công ty CPĐS Phú Khánh.	100%
18	202/QĐ-ĐSPK	05/7/2021	Quyết định về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: “Sửa chữa Máy nâng, giặt, chèn	100%

			đường 08-8GS MCD.04 năm 2021”.	
19	204/QĐ-ĐSPK	08/7/2021	Quyết định Phê duyệt hồ sơ yêu cầu Gói thầu: Sửa chữa Máy nâng, giặt, chèn đường 08-8GS MCD.04 năm 2021.	100%

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Dũng Hưng	Trưởng ban	26/5/2021	Đại học
2	Nguyễn Thị Việt Phương	Thành viên	26/5/2021	Đại học
3	Hoàng Nam Cao	Thành viên	26/5/2021	Đại học

2. Cuộc họp của BKS:

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	Nguyễn Dũng Hưng	2	100%	100%	Không
2	Nguyễn Thị Việt Phương	2	100%	100%	Không
3	Hoàng Nam Cao	2	100%	100%	Không

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

- Kiểm tra, giám sát hoạt động HĐQT, Ban Giám đốc Công ty theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, kịp thời cảnh báo và phối hợp điều chỉnh các nội dung chưa phù hợp để đảm bảo hoạt động doanh nghiệp và quyền lợi của cổ đông;

- Giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện bám sát các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

- Tập hợp kiểm tra, thẩm định Báo cáo Tài chính của Công ty năm đã được kiểm toán độc lập và các nội dung liên quan (xin ý kiến góp ý của HĐQT) để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;

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

- Phối hợp với Hội đồng quản trị làm tốt các khâu chuẩn bị và tiến hành tổ chức tốt cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;

- Chủ động phối hợp với các bộ phận chức năng rà soát các quy chế, quy định quản lý nội bộ có những bất cập và chưa phù hợp để sửa đổi bổ sung kịp thời,...

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

IV. Ban điều hành:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Phạm Nguyễn Chiến	27/10/1972	Đại học	11/8/2020
2	Nguyễn Văn Hào	23/3/1965	Đại học	01/01/2016
3	Nguyễn Đức Hợi	12/9/1983	Đại học	01/01/2016

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Thị Lan Anh	20/11/1977	Đại học	01/01/2016

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (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: /.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) 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: theo Phụ lục 01.
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.
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: Không.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không.
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không.
 - 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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không.

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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: Không.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 02
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban G.đốc;
- Đăng Website C.ty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT;

CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Văn Quang



Phụ lục 01.

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 Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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	Tên tổ chức:								
1	Tổng công ty Đường sắt Việt Nam			0100105052, ngày cấp 27/6/2014, Sở KH và ĐT Hà Nội	118 Lê Duẩn, P. Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	30/12/2015			Chủ sở hữu 51% vốn điều lệ của Công ty
II	Cá nhân:								
1	Bùi Văn Quang		TV.HĐQT, Chủ tịch HĐQT	225594613, cấp ngày 31/7/2013, CA Khánh Hòa	A3/2 Khu tập thể Bình Khê, P. Phước Tân, Nha Trang, KH	26/5/2021			Người nội bộ của C.ty
2	Phạm Nguyễn Chiến		TV.HĐQT, Giám đốc	3070720002178, cấp ngày 09/8/2018, BCA	P64 A4 – TT Khương Thượng, P. Trung Tự, Q. Đống Đa, Hà Nội	26/5/2021			Người nội bộ của C.ty
3	Đặng Trung Thiết		TV.HĐQT	225202837, cấp ngày 19/6/2010,	2/2 Đinh Tiên Hoàng, Nha	30/12/2015	26/5/2021	Miễn nhiệm	Người nội bộ của C.ty

4	Đặng Anh Tuấn		TV.HĐQT	CA Khánh Hòa 220826732, cấp ngày 20/6/2020, CA Khánh Hòa	Trang, Khánh Hòa 39 Thái Nguyên, Phước Tân, Nha Trang, Khánh Hòa	26/5/2021			Người nội bộ của C.ty
5	Nguyễn Văn Hào		Phó G.đốc	225136552, ngày 07/5/2013, CA Khánh Hòa	51 Trịnh Phong, Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa	01/01/2016			Người nội bộ của C.ty
6	Nguyễn Đức Hợp	033C 401944	Phó G.đốc	225942654, cấp ngày 20/8/2020, CA Khánh Hòa	Ngọc Hội, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa	01/01/2016			Người nội bộ của C.ty
7	Nguyễn Thị Lan Anh		KTT	225047958, cấp ngày 05/6/2010, CA Khánh Hòa	11/6B Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang, KH	01/01/2016			Người nội bộ của C.ty
8	Nguyễn Dũng Hưng		TBKS	220576191, cấp ngày 21/6/2014, CA Khánh Hòa	67/2 Hoàng Văn Thụ, Vạn Thạnh, Nha Trang, KH	26/5/2021			Người nội bộ của C.ty
9	Nguyễn Thị Việt Phương		TV.BKS	225003817, cấp ngày 14/3/2009, CA Khánh Hòa	18/2 Thái Nguyên, Phương Sài, Nha Trang, KH	26/5/2021			Người nội bộ của C.ty
10	Hoàng Nam Cao		TV.BKS	173399805, ngày cấp	CT1, Vĩnh Diễm Trung, Vĩnh	26/5/2021			Người nội

285254
G. TY
H. H. H.
G. S. T.
H. H. H.
T. K. H. H.

				13/11/2009, CA Thanh Hóa	Hiệp, Nha Trang, KH				bộ của C.ty
11	Đặng Công Sơn		Thư ký công ty	225422850, cấp ngày 24/8/2010, CA Khánh Hòa	02/16 Đinh Tiên Hoàng, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa	01/01/2016			Người nội bộ của C.ty



Phụ lục 02.

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	Bùi Văn Quang		Chủ tịch HĐQT	225594613, cấp ngày 31/7/2013, CA Khánh Hòa	A3/2 Khu tập thể Bình Khê, P. Phước Tân, Nha Trang, KH	1.762	0,09%	
	Vợ: Phạm Thị Hương Thảo				nt			
	Con: Bùi Phạm Khánh Linh				nt			
	Con: Bùi Phạm Khánh Trang				nt			
	Bồ đê: Bùi Chính				nt			
	Mẹ đê: Lê Thị Ngọc				nt			
	Anh ruột: Bùi Văn Minh				nt			
	Em ruột: Bùi Thị Kim Hoa				nt			
	Em ruột: Bùi Thị Kim Loan				nt			
	Bố vợ: Phạm Ngọc Cừ				nt			
	Mẹ vợ: Nguyễn Thị Răng				nt			
2	Phạm Nguyễn Chiến		TV.HĐQT, Giám đốc	3070720002178, cấp ngày 09/8/2018, BCA	P64 A4 – TT Khương Thượng, P. Trung Tự, Q. Đống Đa, Hà Nội	0		



	Vợ: Dương Thùy Anh				nt		
	Con: Phạm Minh Quân				nt		
	Con: Phạm Như Anh				nt		
	Bố đẻ: Phạm Minh Trọng				nt		
	Mẹ đẻ: Lê Thị Miên				nt		
	Em ruột: Phạm Như Anh				nt		
	Em ruột: Phạm Lê Thắng				nt		
	Em ruột: Phạm Hà Ninh				nt		
	Bố vợ: Dương Văn Chương				nt		
	Mẹ vợ: Bùi Thị Kim Chi				nt		
3	Đặng Trung Thiết		TV.HĐQT	225202837, cấp ngày 19/6/2010, CA Khánh Hòa	2/2 Đinh Tiên Hoàng, Nha Trang, Khánh Hòa	1.558	0,08%
	Con: Đặng Ngọc Trung Quân				nt		
	Con: Đặng Ngọc Châu Anh				nt		
	Mẹ đẻ: Nguyễn Quế Phương				nt		
	Em ruột: Đặng Nam Thắng				nt		
	Em ruột: Đặng Thị Thanh Thủy				nt		
4	Đặng Anh Tuấn		TV.HĐQT	220826732, cấp ngày 20/6/2020, CA Khánh Hòa	39 Thái Nguyên, Phước Tân, Nha Trang, Khánh Hòa	1.964	0,10%
	Vợ: Nguyễn Thị Thu Hà				nt		

	Con: Đặng Hà My				nt		
	Con: Đặng Tuấn Hưng				nt		
	Bố đẻ: Đặng Công Anh				nt		
	Em ruột: Đặng Thanh Hằng				nt		
5	Nguyễn Văn Hào		Phó Giám đốc	225136552, ngày 07/5/2013, CA Khánh Hòa	51 Trịnh Phong, Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa	1.830	0,91%
	Vợ: Mai Thị Hồng				nt		
	Con: Nguyễn Thị Thu Hiền				nt		
	Con: Nguyễn Thị Thu Hòa				nt		
	Bố đẻ: Nguyễn Đức Hình				nt		
	Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Liễu				nt		
	Chị ruột: Nguyễn Thị Hằng				nt		
	Chị ruột: Nguyễn Thị Hoa				nt		
	Em ruột: Nguyễn Thị Hào				nt		
	Em ruột: Nguyễn Thị Hương				nt		
	Bố vợ: Mai Xuân Chứng				nt		
	Mẹ vợ: Hà Thị Mậu				nt		
6	Nguyễn Đức Hợi	033C 401944	Phó Giám đốc	225942654, cấp ngày 20/8/2020, CA Khánh Hòa	Ngọc Hội, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa	4.606	0,23%
	Vợ: Phạm Thị Lan Hương				nt		
	Con: Nguyễn Đức Bảo				nt		

	Con: Nguyễn Đức Khoa				nt		
	Bồ dẻ: Nguyễn Đức Vỹ				nt		
	Mẹ dẻ: Phan Thị Dũng				nt		
	Em ruột: Nguyễn Thị Thanh Huyền				nt		
	Bố vợ: Phạm Hoài Nam				nt		
	Mẹ vợ: Cao Thị Nguyệt				nt		
7	Nguyễn Dũng Hưng		Trưởng Ban kiểm soát	220576191, cấp ngày 21/6/2014, CA Khánh Hòa	67/2 Hoàng Văn Thụ, Vạn Thạnh, Nha Trang, KH	1.762	0,09%
	Vợ: Lê Thị Giới				nt		
	Con: Nguyễn Lê Mỹ Dung				nt		
	Con: Nguyễn Lê Mỹ Hằng				nt		
	Anh ruột: Nguyễn Dũng Lâm				nt		
	Anh ruột: Nguyễn Dũng Trí				nt		
	Chị ruột: Nguyễn Thị Kim Liên				nt		
	Chị ruột: Nguyễn Thị Thanh Hoa				nt		
	Anh ruột: Nguyễn Dũng Hùng				nt		
	Em ruột: Nguyễn Thị Kim Cúc				nt		
	Em ruột: Nguyễn Thị Thanh Trúc				nt		
	Em ruột: Nguyễn Thị Tri Ân				nt		
	Bố vợ: Lê Xuân Thành				nt		

	Mẹ vợ: Trần Thị In				nt			
8	Nguyễn Thị Việt Phương		TV.BKS	225003817, cấp ngày 14/3/2009, CA Khánh Hòa	18/2 Thái Nguyên, Phường Sài, Nha Trang, KH	1.422	0,071%	
	Chồng: Lê Trọng Hưng				nt			
	Con: Lê Nguyễn Phương Linh				nt			
	Con: Lê Nguyễn Phương Khanh				nt			
	Bố đẻ: Nguyễn Văn Minh				nt			
	Mẹ đẻ: Phan Thị Bình				nt			
	Em ruột: Nguyễn Thị Thanh Thảo				nt			
	Em ruột: Nguyễn Văn Thắng				nt			
	Em ruột: Nguyễn Văn Tuấn				nt			
	Bố chồng: Lê Trọng Hy				nt			
	Mẹ chồng: Nguyễn Thị Thịnh				nt			
9	Hoàng Nam Cao		TV.BKS	173399805, ngày cấp 13/11/2009, CA Thanh Hóa	CT1, Vĩnh Diêm Trung, Vĩnh Hiệp, Nha Trang, KH	0		
	Bố đẻ: Hoàng Văn Chí				nt			
	Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Vân				nt			
	Chị ruột: Hoàng Thị Phượng				nt			
10	Nguyễn Thị Lan Anh		Kế toán trưởng	225047958, cấp ngày 05/6/2010, CA Khánh Hòa	11/6B Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang, KH	16.478	0,82%	

	Chồng: Trần Như Cường				nt			
	Con: Trần Nguyễn Như Minh				nt			
	Con: Trần Như Phong				nt			
	Mẹ đẻ: Bùi Thị Dân				nt			
	Chị ruột: Nguyễn Vân Anh				nt			
	Bố chồng: Trần Như Tuấn				nt			
	Mẹ chồng: Đinh Thị Dục				nt			
11	Đặng Công Sơn	033C 401943	Thư ký công ty	225422850, cấp ngày 24/8/2010, CA Khánh Hòa	02/16/Đinh Tiên Hoàng, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa	1.661	0,083%	
	Vợ: Trần Thị Ngọc Lan				nt			
	Con: Đặng Công Danh				nt			
	Bố đẻ: Đặng Công Minh				nt			
	Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Trung				nt			
	Anh ruột: Đặng Công Phong				nt			
	Em ruột: Đặng Công Hà				nt			
	Em ruột: Đặng Thanh Xuân				nt			