

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước.

Tên Công ty: Công Ty CP Cấp Thoát Nước & XD Bảo Lộc

Địa chỉ trụ sở chính: 56 Lê Thị Pha, phường 1, TP Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 063.3864073. Fax: 063.371160; Email: Blaowaco@yahoo.com

Vốn điều lệ: 27.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán: BWA

Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.

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:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội Dung
01	162/NQ-ĐHĐCĐ	28/06/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch năm 2023 và tổng kết nhiệm kỳ 2018-2022, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028 của Hội đồng quản trị.- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch năm 2023 và tổng kết nhiệm kỳ 2018-2022, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028 của Ban kiểm soát.- Thống nhất mức chia cổ tức năm kế hoạch 2023 là 4,5%- Thông qua tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 là 7,231 tỷ đồng, kế hoạch năm 2023 là 7,412 tỷ đồng và thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện năm 2022 là 197,1 triệu đồng và kế hoạch năm 2023 là 216 triệu đồng.- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội Dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán và thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 theo tiêu chí phù hợp với pháp luật và Điều lệ công ty. - Thống nhất xây dựng Phương án điều chỉnh giá nước sạch của Công ty theo quy định tại Thông tư số 44/2021/TT-BTC trình UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt. - Thống nhất các nội dung về đảm bảo nguồn vốn đầu tư “Dự án xây dựng nhà máy nước mặt sông Đại Nga tại thành phố Bảo Lộc” và “Dự án đầu tư hệ thống mạng lưới đường ống cấp nước thành phố Bảo Lộc giai đoạn 1” của Công ty theo chủ trương của UBND tỉnh Lâm Đồng. - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. - Thông qua Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028. - Thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028. - Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 là 05 (năm) thành viên; số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 là 03 (ba) thành viên và thông qua danh sách ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028. - Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BÁO CÁO 06 THÁNG ĐẦU NĂM)

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHQQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Nguyễn Trọng Hiếu	Chủ Tịch HĐQT	28/06/2023	
02	Nguyễn Hữu Kiên	Giám đốc Công ty	28/06/2023	
03	Nguyễn Thị Thư Trúc	TV HĐQT – Kế toán trưởng	28/06/2023	
04	Nguyễn Đồng Anh Khoa	Thư Ký HĐQT	28/06/2023	
05	Phạm Đức Tú	TV HĐQT – Phụ trách phòng KHKT	28/06/2023	
06	Võ Thành Y	TV HĐQT	25/05/2018	28/06/2023

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Nguyễn Trọng Hiếu	02	100%	
02	Võ Thành Y	02	100%	
03	Nguyễn Đồng Anh Khoa	02	100%	
04	Nguyễn Thị Thư Trúc	02	100%	

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

- Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và XD Bảo Lộc đã triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, chấp hành các chính sách, pháp luật theo quy định của Nhà nước trong quản lý điều hành Công ty, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và người lao động.
- Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện tổ chức Đại hội Cổ đông năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028 theo đúng quy định và Nghị quyết của HĐQT Công ty.
- Đã chỉ trả cổ tức năm 2022 cho Cổ đông đúng thời hạn theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2022.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

- Tiểu Ban tổng hợp bao gồm các thành viên trong Ban kiểm soát, các cán bộ trưởng Phòng ban, Xí nghiệp chuyên môn, tham gia các cuộc họp mở rộng của HĐQT, nhằm đóng góp các ý kiến, cập nhật thông tin cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

5. Các Nghị Quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (BÁO CÁO 06 THÁNG ĐẦU NĂM):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội Dung	Tỷ lệ thông qua
01	03/NQ-HĐQT	16/03/2023	Thông nhất tạm ứng cổ tức năm 2022 là 4,5% bằng tiền mặt.	100%
02	04/NQ - HĐQT	16/03/2023	Thông nhất gia hạn thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028	100%
03	05/NQ - HĐQT	16/03/2023	Thông nhất đánh giá, cử lại, đề cử người đại diện phân vốn nhà nước tại Công ty theo quy định tại Nghị định 159/2020/NĐ-CP	100%
04	06/NQ – HĐQT	16/03/2023	Thông nhất thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; thông nhất nội dung cần xin ý kiến chủ sở hữu biểu quyết trong ĐHĐCĐ 2023.	100%
05	09/NQ – HĐQT	25/05/2023	- Thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2023. - Thông nhất các công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028.	100%

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội Dung	Tỷ lệ thông qua
06	17/NQ - HĐQT	28/06/2023	Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.	100%
07	18/NQ - HĐQT	28/06/2023	Bổ nhiệm Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.	100%
08	19/NQ - HĐQT	28/06/2023	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.	100%

III. BAN KIỂM SOÁT (BÁO CÁO 06 THÁNG ĐẦU NĂM):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày kết thúc là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Trần Thị Nga	Trưởng BKS	28/06/2023		Cử nhân Kinh tế
2	Lê Ngọc Vân	TV BKS	25/05/2018	28/06/2023	Cử nhân Kinh tế
3	Nguyễn Diễm Thùy Dung	TV BKS	28/06/2023		Cử nhân QTKD
4	Nguyễn Văn Tiến	TV BKS	28/06/2023		Cử nhân Tài chính kế toán

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	Trần Thị Nga	02	100%	100%	
2	Lê Ngọc Vân	02	100%	100%	
3	Ng Diễm Thùy Dung	02	100%	100%	

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

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT).
- Tham gia đầy đủ và đóng góp ý kiến trong các phiên họp của HĐQT về định hướng, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD.
- Tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong BKS để phát huy tối đa hiệu quả trong công tác kiểm soát tại Công ty.

- Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi thông tin nội bộ với HĐQT, Ban giám đốc, các bộ phận quản lý Công ty nhằm mục đích kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty theo chức năng quy định.

- Giám sát việc quản lý điều hành SXKD của Ban Giám đốc.

- Giám sát hoạt động, đưa ra các ý kiến đóng góp trong từng phiên họp về một số chỉ tiêu chính trong các báo cáo của Công ty.

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2023 Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Ban Kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Ban Kiểm soát đã đưa ra những ý kiến, kiến nghị trong các cuộc họp và có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.

5. Hoạt động khác của BKS: 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	Nguyễn Hữu Kiên	19/05/1969	Kỹ Sư Điện	Ngày bổ nhiệm Giám đốc: 28/06/2023

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Thị Thư Trúc	19/10/1980	Cử nhân kinh tế	06/06/2019

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: *không có*

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (BÁO CÁO 06 THÁNG ĐẦU 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ						
1	Nguyễn Trọng Hiếu	-	Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật	28/06/2023	-	Người đại diện vốn CSH NN theo Quyết định số 1249/QĐ-UBND tỉnh LĐ ngày 27/06/2023, Nghị quyết 162/NQ-ĐHĐCD ngày 28/06/2023, Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 28/06/2023.
1.01	Nguyễn Khắc Hoàn	-	-	-	-	Bố đẻ
1.02	Lê Thị Cường	-	-	-	-	Mẹ đẻ
1.03	Dương Xuân Đình	-	-	-	-	Bố vợ
1.04	Nguyễn Thị Ánh	-	-	-	-	Mẹ vợ
1.05	Nguyễn Khánh Toàn	-	-	-	-	Anh ruột
1.06	Nguyễn Thị Huệ	-	-	-	-	Chị dâu
1.07	Nguyễn Chí Thành	-	-	-	-	Anh ruột
1.08	Nguyễn Thị Huệ	-	-	-	-	Chị dâu
1.09	Nguyễn Khắc Khánh	-	-	-	-	Anh ruột đã mất
1.10	Nguyễn Hải Khuyên	-	-	-	-	Chị dâu
1.11	Nguyễn Quang Tuyến	-	-	-	-	Anh ruột
1.12	Đỗ Thị Thúy	-	-	-	-	Chị dâu
1.13	Dương Thị Hoa	-	-	-	-	Vợ
1.14	Nguyễn Trọng Nghĩa	-	-	-	-	Con
1.15	Nguyễn Ngọc Khánh Nhi	-	-	-	-	Con
1.16	UBND tỉnh Lâm Đồng	-	-	-	-	Người đại diện phần vốn nhà nước.
2	Võ Thành Y	-	Thành viên HĐQT	25/05/2018	28/06/2023	Nghị quyết 162/NQ-ĐHĐCD ngày 28/06/2023.
2.01	Võ Thành Chính	-	-	-	-	Anh ruột đã mất
2.02	Võ Thành Chiến	-	-	-	-	Anh ruột
2.03	Nguyễn Thị Diễm Loan	-	-	-	-	Chị dâu

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2.04	Đào Thị Duyên	-	-	-	-	Chị dâu
2.05	Võ Thị Luyên	-	-	-	-	Chị ruột
2.06	Phan Văn Thụ	-	-	-	-	Anh rể
2.07	Võ Thị Huyền Cư	-	-	-	-	Chị ruột
2.08	Nguyễn Văn Xuynh	-	-	-	-	Anh rể
2.09	Võ Thị Lan	-	-	-	-	Chị ruột
2.10	Trần Văn Đồng	-	-	-	-	Anh rể
2.11	Võ Thành Thi	-	-	-	-	Em ruột
2.12	Nguyễn Thị Liễu	-	-	-	-	Em dâu
2.13	Phan Thị Trâm	-	-	-	-	Vợ
2.14	Võ Thành Nam	-	Nhân viên P.KH KT	-	-	Con ruột
2.15	Cao Thị Thu Ngân	-	-	-	-	Con dâu
2.16	Võ Thị Thái Thanh	-	-	-	-	Con ruột
2.17	Nguyễn Quang Duy	-	-	-	-	Con rể
2.18	Võ Thị Thanh Tháo	-	Nhân viên P.KTTC	-	-	Con ruột
2.19	Nguyễn Việt Hùng	-	Nhân viên P.KH KT	-	-	Con rể
3	Nguyễn Thị Thư Trúc	-	Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng	28/06/2023	-	Người đại diện vốn CSH NN theo Quyết định số 1249/QĐ-UBND tỉnh LĐ ngày 27/06/2023, Nghị quyết 162/NQ-DHĐCD ngày 28/06/2023.
3.01	Nguyễn Hoàng	-	-	-	-	Bố đẻ
3.02	Phùng Thị Lan	-	-	-	-	Mẹ đẻ
3.03	Hà Tuấn Chúc	-	-	-	-	Bố chồng
3.04	Đỗ Thị Mỹ	-	-	-	-	Mẹ chồng
3.05	Hà Duy Hưng	-	NV P.Tổng hợp	-	-	Chồng
3.06	Nguyễn Cảnh Phúc	-	-	-	-	Em ruột
3.07	Đỗ Thị Nga	-	-	-	-	Em dâu
3.08	Hà Bảo Huệ	-	-	-	-	Con
3.09	Hà Ngọc An Nhiên	-	-	-	-	Con

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
3.10	UBND tỉnh Lâm Đồng	-	-	-	-	Người đại diện phần vốn nhà nước.
4	Nguyễn Đồng Anh Khoa	-	Thành viên HĐQT - Người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT.	28/06/2023	-	Nghị quyết 162/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2023, Nghị quyết số 20/NQ- HĐQT ngày 28/06/2023.
4.01	Nguyễn Đồng Tuyên	-	-	-	-	Bố đẻ
4.02	Nguyễn Thị Nhung	-	-	-	-	Mẹ đẻ
4.03	Đỗ Đình Xuất	-	-	-	-	Bố vợ
4.04	Nguyễn Thị Tuyết	-	-	-	-	Mẹ vợ
4.05	Đỗ Thị Bé Thu	-	-	-	-	Vợ
4.06	Nguyễn Đồng Thiên Bảo	-	-	-	-	Con
4.07	Nguyễn Đồng Mai Linh	-	-	-	-	Chị ruột
4.08	Nguyễn Ngọc Duy	-	-	-	-	Anh rể
4.09	Nguyễn Đồng Diễm Trâm	-	-	-	-	Em ruột
4.10	Trương Văn Tuấn	-	-	-	-	Em rể
5	Phạm Đức Tú	-	Thành viên HĐQT - Phụ trách phòng Kế hoạch Kỹ thuật	28/06/2023	-	Nghị quyết 162/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2023.
5.01	Phạm Đức Tuấn	-	-	-	-	Bố đẻ
5.02	Vũ Thị Duym	-	-	-	-	Mẹ đẻ
5.03	Phạm Ánh Khuyên	-	-	-	-	Con gái
5.04	Phạm Đức Tự	-	-	-	-	Con trai
5.05	Phạm Thị Thanh	-	-	-	-	Chị gái
5.06	Nguyễn Văn Thoáng	-	-	-	-	Anh rể
5.07	Phạm Thanh Trường	-	-	-	-	Anh trai
5.08	Nguyễn Thị Thanh Xuân	-	-	-	-	Chị dâu
5.09	Phạm Trường Tuyềnh	-	-	-	-	Anh trai
5.10	Vũ Thị Kim Dung	-	-	-	-	Chị dâu
5.11	Phạm Vũ Trâm	-	-	-	-	Chị gái

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
5.12	Bùi Quang Hân	-	-	-	-	Anh rể
5.13	Phạm Vũ Thùy Tiên	-	-	-	-	Chị gái
5.14	Trần Đoàn Anh Tuấn	-	-	-	-	Em gái
5.15	Vũ Thị Thanh Tâm	-	-	-	-	Em rể
5.16	Nguyễn Văn Dư	-	-	-	-	Em trai
5.17	Phạm Đức Toàn	-	-	-	-	Em trai
5.18	Phạm Vũ Kim Thoa	-	-	-	-	Em rể
5.19	Lâm Quang Tuấn	-	-	-	-	Em rể
5.20	Phạm Trung Tín	-	-	-	-	Em trai
5.21	Nguyễn Thanh Thùy	-	-	-	-	Em dâu
6	Nguyễn Hữu Kiên	-	Thành viên HĐQT - Giám đốc	28/06/2023	-	Người đại diện vốn CSH NN theo Quyết định số 1249/QĐ-UBND tỉnh LĐ ngày 27/06/2023, Nghị quyết 162/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2023, Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 28/06/2023.
6.01	Vũ Thị Thanh Hồng	-	-	-	-	Vợ
6.02	Nguyễn Vũ Vương	-	-	-	-	Con đẻ
6.03	Nguyễn Thị Lộc	-	-	-	-	Con dâu
6.04	Nguyễn Vũ Việt Anh	-	-	-	-	Con đẻ
6.05	Thị Kiều Lý Mon	-	-	-	-	Con dâu
6.06	Nguyễn Hữu Cường	-	-	-	-	Bố đẻ
6.07	Trịnh Thị Dung	-	-	-	-	Mẹ đẻ
6.08	Nguyễn Phương Thảo	-	-	-	-	Chị gái
6.09	Nguyễn Thị Huệ	-	-	-	-	Chị gái
6.10	Nguyễn Văn Trữ	-	-	-	-	Anh rể
6.11	Nguyễn Thị Hoài	-	-	-	-	Chị gái
6.12	Trần Đình Trung	-	-	-	-	Anh rể
6.13	Nguyễn Hữu Định	-	NV Phòng KHKT	-	-	Em trai
6.14	Nguyễn Thị Phương	-	-	-	-	Em dâu

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
6.15	Nguyễn Thị Liệu	-	-	-	-	Em gái
6.16	Đỗ Ngọc Hùng	-	-	-	-	Em rể
6.17	Nguyễn Hữu Bảy	-	-	-	-	Em trai
6.18	Nguyễn Thị Phương Dung	-	-	-	-	Em dâu
6.19	Nguyễn Hữu Tám	-	-	-	-	Em trai
6.20	Hồ Thị Lệ	-	-	-	-	Em dâu
6.21	Vũ Hồng Chung	-	-	-	-	Bố vợ
6.22	Trần Thị Xuyên	-	-	-	-	Mẹ vợ
6.23	UBND tỉnh Lâm Đồng	-	-	-	-	Người đại diện phần vốn nhà nước.
BAN KIỂM SOÁT						
1	Trần Thị Nga	-	Trưởng BKS – NV Xí nghiệp Công ty	28/06/2023	-	Nghị quyết 162/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2023.
1.01	Trần Văn Đồng	-	-	-	-	Bố đẻ
1.02	Võ Thị Loan	-	-	-	-	Mẹ đẻ
1.03	Đặng Bá Kim	-	-	-	-	Chồng
1.04	Đặng Tuấn Kiệt	-	-	-	-	Con
1.05	Đặng Thiên Trang	-	-	-	-	Con
1.06	Trần Văn Thành	-	-	-	-	Anh ruột
1.07	Phạm Kim Hồng	-	-	-	-	Chị dâu
1.08	Trần Thị Phương	-	-	-	-	Chị ruột
1.09	Trịnh Xuân Ba	-	-	-	-	Anh rể
1.10	Trần Thanh Nhật	-	-	-	-	Em ruột
1.11	Tăng Thị Nhung	-	-	-	-	Em dâu
1.12	Đặng Thôn	-	-	-	-	Bố chồng
1.13	Trần Thị Hương	-	-	-	-	Mẹ chồng
2	Lê Ngọc Vân	-	Thành viên BKS	25/05/2018	28/06/2023	Nghị quyết 162/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2023.
2.01	Trần Thị Đoàn Sinh	-	-	-	-	Vợ
2.02	Lê Minh Hiếu	-	-	-	-	Con ruột

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2.03	Lê Quang Trung	-	-	-	-	Con ruột
2.04	Lê Thanh Thảo	-	-	-	-	Con ruột
2.05	Tô Văn Thư	-	-	-	-	Con dâu
2.06	Nguyễn Hoàng Nam	-	-	-	-	Con rể
3	Nguyễn Diễm Thùy Dung	-	Thành viên BKS – NV P.Tổng hợp	28/06/2023	-	Nghị quyết 162/NQ-DHĐCĐ ngày 28/06/2023.
3.01	Nguyễn Văn Chừ	-	-	-	-	Bố ruột
3.02	Nguyễn Thị Loan	-	-	-	-	Mẹ ruột
3.03	Bùi Hồng Ba	-	-	-	-	Bố chồng - đã mất
3.04	Nguyễn Thị Nga	-	-	-	-	Mẹ chồng - đã mất
3.05	Bùi Quốc Châu	-	-	-	-	Chồng
3.06	Bùi Gia Phúc	-	-	-	-	Con
3.07	Bùi Phương Trang	-	-	-	-	Anh ruột
3.08	Nguyễn Quang Duy	-	-	-	-	Chị dâu
4	Nguyễn Văn Tiến	-	TV BKS – Phụ trách P.Tổng hợp	28/06/2023	-	Nghị quyết 162/NQ-DHĐCĐ ngày 28/06/2023.
4.01	Nguyễn Văn Hải	-	-	-	-	Bố đẻ
4.02	Phạm Thị Tình	-	-	-	-	Mẹ đẻ
4.03	Khổng Minh Tụ	-	-	-	-	Bố vợ (đã mất)
4.04	Đào Thị Thủy Cộng	-	-	-	-	Mẹ vợ (đã mất)
4.05	Khổng Thị Phương Loan	-	-	-	-	Vợ
4.06	Nguyễn Đức Phát	-	-	-	-	Con
4.07	Nguyễn Phúc Đạt	-	-	-	-	Con
4.08	Nguyễn Phúc Hưng	-	-	-	-	Con
4.09	Nguyễn Việt Hà	-	-	-	-	Anh ruột
4.10	Nguyễn Thị Thùy	-	-	-	-	Chị ruột
4.11	Nguyễn Thị Dung	-	-	-	-	Chị ruột
4.12	Võ Văn Chóng	-	-	-	-	Anh rể
4.13	Thái Tường Dân	-	-	-	-	Anh rể

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
4.14	Nguyễn Thị Hoài Thu	-	-	-	-	Chị dâu
BAN ĐIỀU HÀNH						
1	Nguyễn Hữu Kiên	-	Thành viên HĐQT - Giám đốc	28/06/2023	-	Người đại diện vốn CSH NN theo Quyết định số 1249/QĐ-UBND tỉnh LĐ ngày 27/06/2023, Nghị quyết 162/NQ-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 18/NQ-HDQT ngày 28/06/2023.
1.01	Vũ Thị Thanh Hồng	-	-	-	-	Vợ
1.02	Nguyễn Vũ Vương	-	-	-	-	Con đẻ
1.03	Nguyễn Thị Lộc	-	-	-	-	Con dâu
1.04	Nguyễn Vũ Việt Anh	-	-	-	-	Con đẻ
1.05	Thị Kiều Lý Mon	-	-	-	-	Con dâu
1.06	Nguyễn Hữu Cường	-	-	-	-	Bố đẻ
1.06	Trịnh Thị Dung	-	-	-	-	Mẹ đẻ
1.07	Nguyễn Phương Thảo	-	-	-	-	Chị gái
1.08	Nguyễn Thị Huệ	-	-	-	-	Chị gái
1.09	Nguyễn Văn Trứ	-	-	-	-	Anh rể
1.10	Nguyễn Thị Hoài	-	-	-	-	Chị gái
1.11	Trần Đình Trung	-	-	-	-	Anh rể
1.12	Nguyễn Hữu Định	-	NV Phòng KHKT	-	-	Em trai
1.13	Nguyễn Thị Phương	-	-	-	-	Em dâu
1.14	Nguyễn Thị Liệu	-	-	-	-	Em gái
1.15	Đỗ Ngọc Hùng	-	-	-	-	Em rể
1.16	Nguyễn Hữu Bảy	-	-	-	-	Em trai
1.17	Nguyễn Thị Phương Dung	-	-	-	-	Em dâu
1.18	Nguyễn Hữu Tám	-	-	-	-	Em trai
1.19	Hồ Thị Lệ	-	-	-	-	Em dâu
1.20	Vũ Hồng Chùng	-	-	-	-	Bố vợ
1.21	Trần Thị Xuyên	-	-	-	-	Mẹ vợ
1.22	UBND tỉnh Lâm Đồng	-	-	-	-	Người đại diện phần vốn nhà nước.

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 Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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
1	UBND tỉnh Lâm Đồng	Cổ đông nhà nước	-	Số 04 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng	2008	-	2.050.300 (75,94%)	Ngày chốt danh sách sở hữu: 14/04/2023

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 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 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 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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (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 HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (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 6 THÁNG ĐẦU NĂM)

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ						
1	Nguyễn Trọng Hiếu	-	Chủ tịch HĐQT	1.025.150 (Được ủy quyền) 8.500 (Cá nhân)	38,28%	Người đại diện vốn CSH NN theo Quyết định số 1249/QĐ-UBND tỉnh LD ngày 27/06/2023, Nghị quyết 162/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2023, Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 28/06/2023.
1.01	Nguyễn Khắc Khánh	-	-	5.000	0,19%	Anh ruột
1.02	Dương Thị Hoa	-	-	3.000	0,11%	Vợ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Nguyễn Hữu Kiên	-	Thành viên HĐQT - Giám đốc	512.575 (Được uỷ quyền) 11.900 (Cá nhân)	19,43%	Người đại diện vốn CSH NN theo Quyết định số 1249/QĐ-UBND tỉnh LD ngày 27/06/2023, Nghị quyết 162/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2023, Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 28/06/2023.
3	Nguyễn Thị Thư Trúc	-	Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng	512.575 (Được uỷ quyền) 3.400 (Cá nhân)	19,11%	Người đại diện vốn CSH NN theo Quyết định số 1249/QĐ-UBND tỉnh LD ngày 27/06/2023, Nghị quyết 162/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2023.
3.01	Hà Duy Hưng	-	NV P.Tổng hợp	3.800	0,14%	Chồng
4	Nguyễn Đồng Anh Khoa	-	Thành viên HĐQT - Người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT.	-	-	Nghị quyết 162/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2023, Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 28/06/2023.
5	Phạm Đức Tú	-	Thành viên HĐQT - Phụ trách phòng Kế hoạch Kỹ thuật	-	-	Nghị quyết 162/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2023.
BAN KIỂM SOÁT						
1	Trần Thị Nga	-	Trưởng BKS - NV Xi nghiệp Công ty	2.500	0,09%	Nghị quyết 162/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2023.
2	Nguyễn Văn Tiến	-	Thành viên BKS	28.200	1,04%	Nghị quyết 162/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2023.
3	Nguyễn Diễm Thùy Dung	-	TV BKS - Phụ trách P.Tổng hợp	-	-	Nghị quyết 133/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/05/2018
BAN ĐIỀU HÀNH						
1	Nguyễn Hữu Kiên	-	Thành viên HĐQT - Giám đốc	512.575 (Được uỷ quyền) 11.900 (Cá nhân)	19,43%	Người đại diện vốn CSH NN theo Quyết định số 1249/QĐ-UBND tỉnh LD ngày 27/06/2023, Nghị quyết 162/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2023, Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 28/06/2023.

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

IX. CÁC VẤN ĐỀ CÀN LƯU Ý KHÁC: *Không có*

Các nội dung trên đã được báo cáo và công bố thông tin theo quy định của Thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trọng Hiếu