

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024

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	150/NQ-ĐHĐCĐ	16/05/2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc năm 2023, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.</li><li>- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty.</li><li>- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty.</li><li>- Thông qua mức chia cổ tức năm kế hoạch 2024 là 4.5%</li><li>- Thông qua Kế hoạch sử dụng lao động năm 2024 là 67 người; Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 là 7.675 triệu đồng, kế hoạch năm 2024 là 8.150 triệu đồng; Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát thực hiện năm 2023 là 199,8 triệu đồng (6 người quản lý công ty không chuyên trách là 146 triệu đồng) và kế hoạch năm 2024 là 216 triệu đồng (6 người quản lý công ty không chuyên trách là 146 triệu đồng).</li><li>- Thông qua phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023</li></ul>

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội Dung
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán và thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 theo tiêu chí phù hợp với pháp luật và Điều lệ công ty.</li> <li>- Thông qua triển khai thực hiện các dự án bằng nguồn vốn tự có và vốn huy động hợp pháp khác.</li> </ul>

## II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BÁO CÁO NĂM)

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT 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 Thu 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	

### 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	06	100%	
02	Nguyễn Hữu Kiên	06	100 %	
03	Nguyễn Đồng Anh Khoa	06	100 %	
04	Nguyễn Thị Thu Trúc	06	100 %	
05	Phạm Đức Tú	06	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 thường niên năm 2024 theo đúng quy định và Nghị quyết của HĐQT Công ty.
- Đã chi trả cổ tức năm 2023 cho Cổ đông đúng thời hạn theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2023.

#### 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 NĂM):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội Dung	Tỷ lệ thông qua
01	03/NQ - HĐQT	11/01/2024	- Thống nhất đề cử Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc thay mặt Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thẩm định tổng hợp, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và các thủ tục khác có liên quan đến dự án xây dựng hệ thống cấp nước thành phố Bảo Lộc (giai đoạn 1) theo quy định. - Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc có trách nhiệm sử dụng hiệu quả nguồn vốn nhà nước đầu tư; theo dõi, báo cáo kịp thời đến UBND tỉnh về tình hình triển khai dự án và các khó khăn, vướng mắc liên quan (nếu có);	100%
02	06/NQ - HĐQT	07/03/2024	Thống nhất tạm ứng cổ tức năm 2023	100%
03	07/NQ - HĐQT	07/03/2024	Thống nhất gia hạn thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024	100%
04	08/NQ - HĐQT	07/03/2024	- Thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024. - Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. - Thống nhất các nội dung cần xin ý kiến biểu quyết của Chủ sở hữu - UBND tỉnh Lâm Đồng tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
05	09/NQ - HĐQT	07/03/2024	Bổ sung nội dung cần xin ý kiến biểu quyết của Chủ sở hữu - UBND tỉnh Lâm Đồng tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	100%
06	13/NQ - HĐQT	05/04/2024	Thống nhất lại các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
07	14/NQ - HĐQT	05/04/2024	Thống nhất các nội dung báo cáo UBND thành phố Bảo Lộc, UBND tỉnh Lâm Đồng về tình hình sản xuất, cung cấp nước trên địa bàn thành phố.	100%

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội Dung	Tỷ lệ thông qua
08	20/QĐ - HĐQT	07/06/2024	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty, thời gian bổ nhiệm từ ngày 07/06/2024. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.	100%
09	21/NQ - HĐQT	07/06/2024	Thông nhất đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty năm 2023.	100%
10	22/NQ - HĐQT	07/06/2024	- Thông qua sơ kết kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 05 tháng đầu năm 2024 của Công ty.	100%
11	25 /NQ - HĐQT	05/11/2024	- Thông qua sơ kết kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2024 của Công ty. - Thông nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán FAC là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.	100%
12	28 /NQ - HĐQT	25/12/2024	Thông nhất đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty năm 2024	100%
13	29 /NQ - HĐQT	25/12/2024	Thông qua các nội dung chuẩn bị cho cuộc họp thương thảo ký kết hợp đồng mua bán nước đầu nguồn với Công ty CP Đầu tư Thiên Hoà An năm 2025	100%

### III. BAN KIỂM SOÁT (BÁO CÁO 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	Nguyễn Diễm Thùy Dung	TV BKS	28/06/2023		Cử nhân QTKD
3	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	03	100%	100%	
2	Nguyễn Văn Tiến	03	100%	100%	
3	Nguyễn Diễm Thùy Dung	03	100%	100%	

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

### 3.1 Đối với HĐQT:

- HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định. Các cuộc họp đều có nội dung cụ thể, được ghi biên bản và ban hành Nghị quyết.
- Công tác hoạt động quản trị của HĐQT đảm bảo tính công khai, minh bạch, tập trung vào chiến lược kinh doanh, hướng tới mục tiêu hiệu quả và thực hiện theo đúng pháp luật, các quy định, Điều lệ của Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

### 3.2 Đối với Ban Giám đốc điều hành:

- Ban Giám đốc đã chủ động triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, với Cổ đông và Người lao động
- BGD đã bám sát mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh mà ĐHĐCĐ đề ra, tập trung triển khai các giải pháp để nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, giảm thiểu chi phí, tối đa hóa lợi nhuận.
- Đối với cổ đông: Trong năm Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ 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:

- BKS đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.
  - HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của HĐQT cho BKS.
  - Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận tiện cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD.
- HĐQT, BKS, Ban điều hành và bộ phận quản lý của Công ty có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động SXKD.

## 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. KÊ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Thị Thu Trúc	19/10/1980	Cử nhân kinh tế	07/06/2024

#### 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 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	Ghi chú
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 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	Dương Thị Hoa	-	-	-	-	Vợ
1.02	Nguyễn Trọng Nghĩa	-	-	-	-	Con ruột
1.03	Nguyễn Ngọc Khánh Nhi	-	-	-	-	Con ruột
1.04	Nguyễn Khắc Hoàn	-	-	-	-	Bố đẻ
1.05	Lê Thị Cương	-	-	-	-	Mẹ đẻ
1.06	Nguyễn Khánh Toàn	-	-	-	-	Anh 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	Ghi chú
1.07	Nguyễn Chí Thành	-	-	-	-	Anh ruột
1.08	Nguyễn Khắc Khánh	-	-	-	-	Anh ruột
1.09	Nguyễn Quang Tuyền	-	-	-	-	Anh ruột
1.10	Dương Xuân Đình	-	-	-	-	Bố vợ
1.11	Nguyễn Thị Ánh	-	-	-	-	Mẹ vợ
1.12	Nguyễn Thị Hiệu	-	-	-	-	Chị dâu
1.13	Nguyễn Thị Huệ	-	-	-	-	Chị dâu
1.14	Nguyễn Hải Khuyên	-	-	-	-	Chị dâu
1.15	Đỗ Thị Thúy	-	-	-	-	Chị dâu
1.16	UBND tỉnh Lâm Đồng	-	-	-	-	Người đại diện phần vốn nhà nước.
2	<b>Nguyễn Thị Thư Trúc</b>	-	<b>Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng</b>	<b>28/06/2023</b>	-	<b>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.</b>
2.01	Hà Duy Hưng	-	NV P Tổng hợp	-	-	Chồng
2.02	Hà Bảo Huệ	-	-	-	-	Con
2.03	Hà Ngọc An Nhiên	-	-	-	-	Con
2.04	Nguyễn Hoàng	-	-	-	-	Bố ruột
2.05	Phùng Thị Lan	-	-	-	-	Mẹ ruột
2.06	Nguyễn Cảnh Phúc	-	-	-	-	Em trai
2.07	Đỗ Thị Nga	-	-	-	-	Em dâu
2.08	Hà Tuấn Chúc	-	-	-	-	Bố chồng
2.09	Đỗ Thị Mỹ	-	-	-	-	Mẹ chồng
2.10	UBND tỉnh Lâm Đồng	-	-	-	-	Người đại diện phần vốn nhà nước.
3	<b>Nguyễn Đồng Anh Khoa</b>	-	<b>Thành viên HĐQT – Người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT.</b>	<b>28/06/2023</b>	-	<b>Nghị quyết 162/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2023, Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 28/06/2023.</b>

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	Ghi chú
3.01	Nguyễn Đồng Tuyên	-	-	-	-	Bố đẻ
3.02	Nguyễn Thị Nhung	-	-	-	-	Mẹ đẻ
3.03	Đỗ Đình Xuất	-	-	-	-	Bố vợ
3.04	Nguyễn Thị Tuyết	-	-	-	-	Mẹ vợ
3.05	Đỗ Thị Bé Thu	-	-	-	-	Vợ
3.06	Nguyễn Đồng Thiên Bảo	-	-	-	-	Con
3.07	Nguyễn Đồng Mai Linh	-	-	-	-	Chị ruột
3.08	Nguyễn Ngọc Duy	-	-	-	-	Anh rể
3.09	Nguyễn Đồng Diễm Trâm	-	-	-	-	Em ruột
3.10	Trương Văn Tuấn	-	-	-	-	Em rể
4	Phạm Đức Tú	-	<b>Thành viên HĐQT - Phụ trách phòng Kế hoạch Kỹ thuật</b>	<b>28/06/2023</b>	-	<b>Nghị quyết 162/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2023.</b>
4.01	Phạm Đức Tuấn	-	-	-	-	Bố đẻ
4.02	Vũ Thị Đơm	-	-	-	-	Mẹ đẻ
4.03	Phạm Ánh Khuyên	-	-	-	-	Con gái
4.04	Phạm Đức Tự	-	-	-	-	Con trai
4.05	Phạm Thị Thanh	-	-	-	-	Chị gái
4.06	Nguyễn Văn Thoáng	-	-	-	-	Anh rể
4.07	Phạm Thanh Trường	-	-	-	-	Anh trai
4.08	Nguyễn Thị Thanh Xuân	-	-	-	-	Chị dâu
4.09	Phạm Trường Tuynh	-	-	-	-	Anh trai
4.10	Vũ Thị Kim Dung	-	-	-	-	Chị dâu
4.11	Phạm Vũ Trâm	-	-	-	-	Chị gái
4.12	Bùi Quang Hấn	-	-	-	-	Anh rể
4.13	Phạm Vũ Thủy Tiên	-	-	-	-	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	Ghi chú
4.14	Trần Đoàn Anh Tuấn	-	-	-	-	Em gái
4.15	Vũ Thị Thanh Tâm	-	-	-	-	Em rể
4.16	Nguyễn Văn Dư	-	-	-	-	Em trai
4.17	Phạm Đức Toàn	-	-	-	-	Em trai
4.18	Phạm Vũ Kim Thoa	-	-	-	-	Em rể
4.19	Lâm Quang Tuấn	-	-	-	-	Em rể
4.20	Phạm Trung Tín	-	-	-	-	Em trai
4.21	Nguyễn Thanh Thùy	-	-	-	-	Em dâu
5	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 LD ngày 27/06/2023, Nghị quyết 162/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2023, Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 28/06/2023.
5.01	Vũ Thị Thanh Hồng	-	-	-	-	Vợ
5.02	Nguyễn Vũ Vương	-	-	-	-	Con đẻ
5.03	Nguyễn Thị Lộc	-	-	-	-	Con dâu
5.04	Nguyễn Vũ Việt Anh	-	-	-	-	Con đẻ
5.05	Thị Kiều Lý Mon	-	-	-	-	Con dâu
5.06	Nguyễn Hữu Cường	-	-	-	-	Bố đẻ
5.07	Trịnh Thị Dung	-	-	-	-	Mẹ đẻ
5.08	Nguyễn Phương Thảo	-	-	-	-	Chị gái
5.09	Nguyễn Thị Huệ	-	-	-	-	Chị gái
5.10	Nguyễn Văn Trứ	-	-	-	-	Anh rể
5.11	Nguyễn Thị Hoài	-	-	-	-	Chị gái
5.12	Trần Đình Trung	-	-	-	-	Anh rể
5.13	Nguyễn Hữu Định	-	NV Phòng KHKT	-	-	Em trai
5.14	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	Ghi chú
5.15	Nguyễn Thị Liệu	-	-	-	-	Em gái
5.16	Đỗ Ngọc Hùng	-	-	-	-	Em rể
5.17	Nguyễn Hữu Bày	-	-	-	-	Em trai
5.18	Nguyễn Thị Phương Dung	-	-	-	-	Em dâu
5.19	Nguyễn Hữu Tám	-	-	-	-	Em trai
5.20	Hồ Thị Lệ	-	-	-	-	Em dâu
5.21	Vũ Hồng Chung	-	-	-	-	Bố vợ
5.22	Trần Thị Xuyên	-	-	-	-	Mẹ vợ
5.23	UBND tỉnh Lâm Đồng	-	-	-	-	Người đại diện phần vốn nhà nước.
<b>1</b>	<b>Trần Thị Nga</b>	-	<b>Trưởng BKS – NV Xí nghiệp</b>	<b>28/06/2023</b>	-	<b>Nghị quyết 162/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2023.</b>
1.01	Trần Văn Đồng	-	-	-	-	Bố đẻ
1.02	Võ Thị Lan	-	-	-	-	Mẹ đẻ
1.03	Trần Văn Thành	-	-	-	-	Anh ruột
1.04	Phạm Kim Hồng	-	-	-	-	Chị dâu
1.05	Trần Thị Phương	-	-	-	-	Chị ruột
1.06	Trịnh Xuân Ba	-	-	-	-	Anh rể
1.07	Trần Thanh Nhật	-	-	-	-	Em ruột
1.08	Tăng Thị Nhung	-	-	-	-	Em dâu
1.09	Đặng Bá Kim	-	-	-	-	Chồng
1.10	Đặng Tuấn Kiệt	-	-	-	-	Con
1.11	Đặng Thiên Trang	-	-	-	-	Con
1.12.	Đặng Thôn	-	-	-	-	Bố chồng
1.13	Trần Thị Hương	-	-	-	-	Mẹ Chồng
<b>2</b>	<b>Nguyễn Diễm Thùy Dung</b>	-	<b>Thành viên BKS – NV P.Tổng hợp</b>	<b>28/06/2023</b>	-	<b>Nghị quyết 162/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2023.</b>

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	Ghi chú
2.01	Nguyễn Văn Chử	-	-	-	-	Bố đẻ
2.02	Nguyễn Thị Loan	-	-	-	-	Mẹ đẻ
2.03	Bùi Hồng Ba	-	-	-	-	Bố chồng
2.04	Nguyễn Thị Nga	-	-	-	-	Mẹ chồng
2.05	Bùi Quốc Châu	-	-	-	-	Chồng
2.06	Bùi Gia Phúc	-	-	-	-	Con
2.07	Bùi Phương Trang	-	-	-	-	Con
2.08	Nguyễn Quang Duy	-	-	-	-	Anh ruột
3	<b>Nguyễn Văn Tiến</b>	-	<b>TV BKS – Phụ trách P.Tổng hợp</b>	<b>28/06/2023</b>	-	<b>Nghị quyết 162/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2023.</b>
3.01	Nguyễn Văn Hải	-	-	-	-	Bố đẻ
3.02	Phạm Thị Tình	-	-	-	-	Mẹ đẻ
3.03	Khổng Minh Tự	-	-	-	-	Bố vợ
3.04	Đào Thị Thúy Cống	-	-	-	-	Mẹ vợ
3.05	Khổng Thị Phương Loan	-	-	-	-	Vợ
3.06	Nguyễn Đức Phát	-	-	-	-	Con
3.07	Nguyễn Phúc Đạt	-	-	-	-	Con
3.08	Nguyễn Phúc Hưng	-	-	-	-	Con
3.09	Nguyễn Việt Hà	-	-	-	-	Anh ruột
3.10	Nguyễn Thị Thủy	-	-	-	-	Chị ruột
3.11	Nguyễn Thị Dung	-	-	-	-	Chị ruột
3.12	Võ Văn Chồng	-	-	-	-	Anh rể
3.13	Thái Tường Dân	-	-	-	-	Anh rể
3.14	Nguyễn Thị Hoài Thu	-	-	-	-	Chị dâu
1	<b>Nguyễn Hữu Kiên</b>	-	<b>Thành viên HĐQT - Giám đốc</b>	<b>28/06/2023</b>	-	<b>Người đại diện vốn CSH NN theo Quyết định số 1249/QĐ-UBND tỉnh LD ngày 27/06/2023, Nghị</b>

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	Ghi chú
						<b>quyết 162/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2023, Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 28/06/2023.</b>
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
1.05	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 Bày	-	-	-	-	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 Chung	-	-	-	-	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: 08/04/2024

**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 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
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>						
1	Nguyễn Trọng Hiếu	-	Chủ tịch HĐQT	1.025.150 (Được ủy quyền) 31.700 (Cá nhân)	39,14%	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 LĐ 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 Thu 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 LĐ 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.
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>						
1	Trần Thị Nga	-	Trưởng BKS – NV Xí nghiệp Công ty	2.500	0,09%	Nghị quyết 162/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2023.
2	Nguyễn Văn Tiến	-	Thành viên BKS	5.000	0,19%	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
<b>BAN ĐIỀU HÀNH</b>						
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 LĐ 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 CẦN 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**