

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ
Năm 2024**

(Bản KHÔNG BAO GỒM CÁC THÔNG TIN CÁ NHÂN của người có liên quan của Công ty; người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính)

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

Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành, Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà xin báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán về tình hình quản trị Công ty năm 2024 như sau:

- Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà
- Địa chỉ trụ sở chính: Nhà G9, số 495 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 0243.8542209
- Email: tuvansongda@sdcc.com.vn
- Vốn điều lệ: 26.097.100.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ, không trăm chín mươi bảy triệu, một trăm nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: SDC
- 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: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Năm 2024, Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà đã tổ chức 01 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 vào ngày 24/4/2024.

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	35/NQ/2024/ĐHĐCĐ	24/4/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

II. Hội đồng quản trị (HĐQT):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Phạm Văn Mạnh	Chủ tịch	26/04/2017	
2	Ông: Đinh Văn Duẩn	TV HĐQT	18/04/2015	
3	Ông: Nguyễn Văn Hoàng	TV HĐQT	26/04/2017	
4	Ông: Cù Văn Vinh	TV HĐQT	18/04/2015	
5	Ông: Phạm Anh Đức	TV HĐQT	19/4/2010	

2. Các cuộc họp HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông: Phạm Văn Mạnh	04/04	100%	
2	Ông: Đinh Văn Duẩn	04/04	100%	
3	Ông: Nguyễn Văn Hoàng	04/04	100%	
4	Ông: Cù Văn Vinh	04/04	100%	
5	Ông: Phạm Anh Đức	04/04	100%	

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

- Trong năm 2024, HĐQT quản lý Công ty và thực hiện các chức trách nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Thường xuyên giám sát, chỉ đạo bộ máy điều hành các cấp, hàng quý họp với Ban Tổng giám đốc điều hành để kiểm điểm việc thực hiện SXKD trong quý, kế hoạch SXKD quý tiếp theo và việc thực hiện các nghị quyết, quyết định do HĐQT đã ban hành.
- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc có thể được thực hiện theo một hoặc nhiều cách thức khác nhau như:
 - + Thông qua trao đổi, thảo luận, chất vấn giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty.
 - + Thông qua các báo cáo chi tiết, đầy đủ, kịp thời của Ban Tổng giám đốc điều hành về tiến độ thực hiện, những khó khăn, vướng mắc, phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp xử lý.

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

- Giúp việc cho HĐQT là các Phòng ban chức năng và Thư ký Công ty.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ -HĐQT	04/01/2024	Nghị quyết: Về việc phê duyệt kinh phí phục vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2023 và hỗ trợ Tết Giáp Thìn 2024 cho một số trường hợp	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
2	02/NQ-HĐQT	09/01/2024	Nghị quyết: họp HĐQT phiên họp quý I/2024 kèm biên bản họp	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
3	03/CTCT -HDQT	09/01/2024	Chương trình công tác của HDQT năm 2024	05/05 (đạt 100% tổng số TV HDQT)
4	04/NQ-HDQT	15/01/2024	Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư xe ô tô phục vụ SXKD	05/05 (đạt 100% tổng số TV HDQT)
5	05/QĐ -HDQT	15/01/2024	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xe ô tô phục vụ SXKD	
6	06/NQ -HDQT	15/01/2024	Nghị quyết phê duyệt nội dung cơ bản hợp đồng mua Máy kiểm tra điện tử vạn năng model: WDW-100E cho Công ty cổ phần tư vấn Sông Đà	05/05 (đạt 100% tổng số TV HDQT)
7	07/NQ -HDQT	15/01/2024	Nghị quyết Phê duyệt nội dung cơ bản hợp đồng mua Máy kiểm tra điện tử vạn năng model: WDW-100E, Máy thí nghiệm kiểm tra nén bê tông model: TYA-2000 và Máy kéo đa năng, kéo thép, kéo cáp model: WES-1000B cho Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà	05/05 (đạt 100% tổng số TV HDQT)
8	08/NQ -HDQT	15/01/2024	Nghị quyết Phê duyệt nội dung cơ bản mua xe ô tô Camry 2.5Q	05/05 (đạt 100% tổng số TV HDQT)
9	09/BC-HDQT	21/01/2024	Báo cáo quản trị Công ty năm 2023 (bản đủ thông tin cá nhân)	
10	10/BC-HDQT	21/01/2024	Báo cáo quản trị Công ty năm 2023 (bản không bao gồm thông tin cá nhân)	
11	11/NQ-HDQT	23/01/2024	Nghị quyết phê duyệt quyết toán chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2023 khối cơ quan Công ty của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà	05/05 (đạt 100% tổng số TV HDQT)
12	12/NQ-HDQT	23/01/2024	Nghị quyết phê duyệt dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2024 khối cơ quan Công ty của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà	05/05 (đạt 100% tổng số TV HDQT)
13	13/NQ-HDQT	30/01/2024	Quyết định hỗ trợ Tết cho một số trường hợp	
14	14/VB-HDQT	01/02/2024	Kế hoạch tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024	
15	15/QĐ-HDQT	01/02/2024	Quyết định thành lập tổ thẩm định tài liệu phục vụ ĐH cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty	
16	16/NQ-HDQT	02/02/2024	Nghị quyết phê duyệt nội dung Hợp đồng tư vấn gói thầu: Khảo sát địa chất công trình giai đoạn nghiên cứu khả thi Dự án Thủy điện Nam Ang, CHDCND Lào	05/05 (đạt 100% tổng số TV HDQT)
17	17/NQ-HDQT	22/02/2024	Nghị quyết miễn nhiệm Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn 2	05/05 (đạt 100% tổng số TV HDQT)
18	18/NQ-HDQT	22/02/2024	Nghị quyết thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền và chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	05/05 (đạt 100% tổng số TV HDQT)

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà	
19	18a/NQ-HĐQT	23/02/2024	Nghị quyết phê duyệt nội dung hợp đồng mua Máy thí nghiệm kiểm tra nén bê tông model: TYA-2000, Máy kéo đa năng, kéo thép, kéo cáp model: WES-1000B cho Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
20	19/NQ-HĐQT	04/3/2024	Nghị quyết phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản cố định	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
21	20/QĐ-HĐQT	04/3/2024	Quyết định thành lập hợp đồng thanh lý, nhượng bán lý tài sản cố định	
22	21/NQ-HĐQT	06/3/2024	Nghị quyết thông qua phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
23	21a/NQ-HĐQT	12/3/2024	Nghị quyết phê duyệt phương án thanh lý tài sản cố định	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
24	22/NQ-HĐQT	26/3/2024	Nghị quyết chi khen thưởng cho một số tập thể	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
Từ thứ tự 25 đến 29	Từ số 23 đến số 27	02/4/2024	Các tờ trình và báo cáo trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024	
30	28/TB-HĐQT	19/4/2024	Thông báo họp HĐQT quý II/2024	
31	29/NQ-HĐQT	23/4/2024	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị quý II/2024 kèm biên bản cuộc họp	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
32	30/NQ-HĐQT	23/4/2024	Nghị quyết thông qua một số nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Tư vấn Sông Đà.	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
33	31/TB-HĐQT	23/4/2024	Nghị quyết thông qua việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Tư vấn Sông Đà.	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
34	32/QĐ-HĐQT	23/4/2024	Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Tư vấn Sông Đà.	
35	33/TTr-HĐQT	23/4/2024	Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư máy móc, thiết bị khoan phun	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
36	34/BB/2024/DH CD	24/4/2024	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Tư vấn Sông Đà.	

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
37	35/NQ/2024/DH ĐCD	24/4/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Tư vấn Sông Đà.	
38	36/NQ-HĐQT	08/5/2024	Nghị quyết phê duyệt nội dung các Hợp đồng đầu tư máy móc, thiết bị khoan phun cho Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
39	37/NQ-HĐQT	20/5/2024	Nghị quyết phê duyệt kinh phí nghỉ mát năm 2024	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
40	38/QĐ-HĐQT	20/5/2024	Quyết định phê duyệt kinh phí nghỉ mát năm 2024	
41	39/NQ-HĐQT	21/5/2024	Nghị quyết phê duyệt lựa chọn Tổ chức kiểm toán và nội dung Hợp đồng cung cấp dịch vụ Kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà cho năm tài chính 2024	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
42	40/QĐ-HĐQT	18/6/2024	Quyết định thành lập hội đồng kiểm kê 0h ngày 01/7/2024	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
43	41/QĐ-HĐQT	*08/7/2024	Thông báo họp HĐQT quý III/2024	
		*18/7/2024	Biên bản họp HĐQT quý III/2024	
44	42/NQ-HĐQT	*18/7/2024	Nghị quyết họp HĐQT quý III/2024	
45	43/NQ-HĐQT	*22/7/2024	Nghị quyết: Phê duyệt hệ thống thang lương, bảng lương, chế độ phụ cấp lương đối với người lao động làm việc tại Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà theo Nghị định số 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
46	44/QĐ-HĐQT	*22/7/2024	Quyết định: Phê duyệt hệ thống thang lương, bảng lương, chế độ phụ cấp lương đối với người lao động làm việc tại Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà theo Nghị định số 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động	
47	45/QĐ-HĐQT	*22/7/2024	Quyết định: Điều chỉnh lương cho cán bộ quản lý Công ty theo Quyết định số 44/QĐ-HĐQT ngày 22/7/2024 của HĐQT.	
48	46/BC-HĐQT	*25/7/2024	Báo cáo tình hình quản trị của Công ty 6 tháng đầu năm 2024 (không bao gồm thông tin cá nhân)	
49	47/BC-HĐQT	*25/7/2024	Báo cáo tình hình quản trị của Công ty 6 tháng đầu năm 2024 (bao gồm đầy đủ thông tin cá nhân)	
50	48/NQ-HĐQT	*07/8/2024	Nghị quyết: Phê duyệt ủy quyền ký kết các	05/05 (đạt 100% tổng số

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Hợp đồng tín dụng, thế chấp, vay vốn bảo lãnh và các chứng từ khác liên quan đến việc vay vốn, giao dịch với Ngân hàng	TV HĐQT)
51	49/NQ-HĐQT	*03/10/2024	Nghị quyết: Về việc chi thường một số tập thể	
52	50/TB-HĐQT	*09/10/2024	Thông báo họp HĐQT quý IV/2024	
53	51/BB-SDCC	*15/10/2024	Biên bản họp HĐQT quý IV/2024	
54	51a/NQ-HĐQT	*16/10/2024	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung Hợp đồng thầu phụ: Thi công khoan phun thử nghiệm đập Nam Phak, khoan phun gia cố và chống thấm nền đập Phou Pong Dự án Thủy điện Nam Phak, tỉnh Champasak, CHDCND Lào	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
55	52/NQ-HĐQT	*18/10/2024	Nghị quyết họp HĐQT quý IV/2024	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
56	53-KH-HĐQT	*18/11/2024	Kế hoạch xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2025-2030	
57 đến 66	Từ số 54 đến số 63 (NX-HĐQT)	22/11/2024	Nhận xét 10 cán bộ phục vụ việc xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2025-2030	
67	64-BC/SDCC	12/12/2024	Báo cáo kiểm điểm của HĐQT năm 2024	
68	65/VB-HĐQT	17/12/2024	Vấn bản về lập phương án, tìm giải pháp mở rộng ngành nghề, lĩnh vực SXKD của Công ty	
69	66/QĐ-HĐQT	*19/11/2024	Quyết định thành lập Hội đồng kiểm kê 0h ngày 01/01/2025	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
70	67/QĐ-HĐQT	*26/12/2024	Nghị quyết về việc Phê duyệt kinh phí phục vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2024 và hỗ trợ Tết Nguyên Đán Ất Tỵ cho một số trường hợp	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về các thành viên Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bùi Thị Kim Khánh	Trưởng Ban	28/04/2016	Cử nhân tài chính
2	Trần Thế Anh	Thành viên	10/05/2018	Cử nhân tài chính kế toán
3	Nguyễn Quỳnh Trang	Thành viên	19/4/2010	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

TT	Họ và tên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bùi Thị Kim Khánh	04	100%	100%	

TT	Họ và tên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
2	Trần Thế Anh	04	100%	100%	
3	Nguyễn Quỳnh Trang	04	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát công tác chuẩn bị tài liệu và trình tự tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Xem xét trình tự thủ tục ban hành các nghị quyết và quyết định của HĐQT.
- Giám sát Hội đồng quản trị trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Tổng giám đốc điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thông kê và lập báo cáo tài chính.

4. Sự phối hợp của Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cuộc họp giao ban hàng tuần của Công ty.
- Kiến nghị và đề xuất với HĐQT, Ban Tổng giám đốc để kịp thời xử lý, chấn chỉnh những vi phạm, sai sót trong việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; theo dõi việc thực hiện các kết luận và quyết định xử lý của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty.
- Tham khảo ý kiến của HĐQT trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông Công ty.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát:

- Thực hiện báo cáo hoạt động của BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Tham gia góp ý, sửa đổi bổ sung các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
- Thẩm tra báo cáo tài chính hàng quý và báo cáo tài chính năm của Công ty.

IV. Ban Tổng giám đốc điều hành

STT	Thành viên Ban Tổng giám đốc điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban Tổng giám đốc điều hành
1	Ông: Đinh Văn Duẩn	24/12/1974	Thạc sỹ kỹ thuật	- Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty lần đầu: 18/4/2015 - Bổ nhiệm lại: từ 09/6/2020
2	Ông: Nguyễn Văn Hoàng	15/6/1975	Thạc sỹ kỹ thuật	- Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty từ 01/8/2017. - Bổ nhiệm lại: Từ 15/9/2022

STT	Thành viên Ban Tổng giám đốc điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	- Ngày bổ nhiệm thành viên Ban Tổng giám đốc điều hành
3	Ông: Phùng Hồng Quảng	03/2/1980	Kỹ sư địa chất công trình- địa kỹ thuật và Cử nhân Quản lý kinh tế	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty từ 01/7/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Lê Minh Quyết	7/8/1976	Cử nhân kinh tế	- Bổ nhiệm lần đầu: 20/4/2013 - Bổ nhiệm lại: 01/8/2018 - Bổ nhiệm lại: 15/9/2023

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: Không

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng:

- Danh sách về người có liên quan của Công ty (có phụ lục I danh sách kèm theo).
- 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 giao dịch.**

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 HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

- 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 giao dịch.**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên

HDQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **Không có giao dịch.**

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HDQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HDQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **Không có giao dịch.**

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 HDQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: **Không có giao dịch.**

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 (có phụ lục II danh sách kèm theo).
2. 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	
1	Phạm Anh Đức - Thành viên HDQT Công ty	Người nội bộ	327.468	12.458%	647.468	24.8%	Theo thỏa thuận mua bán cá nhân, đặt lệnh trên sàn
2	Nguyễn Thị Mỹ Hương	Vợ của ông Phạm Anh Đức	27.666	1.06%	2.466	0.09%	Theo thỏa thuận mua bán cá nhân, đặt lệnh trên sàn

* Số lượng cổ phiếu sau khi giao dịch của người nội bộ và người có liên quan (giữa ông Phạm Anh Đức - Thành viên HDQT Công ty là người nội bộ với bà Nguyễn Thị Mỹ Hương - Vợ của ông Phạm Anh Đức là người có liên quan): 649.934 CP, tỉ lệ 24.9%.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TV HDQT, BKS Cty;
- Tổ Chứng khoán Cty;
- Lưu HDQT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Mạnh