

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẢO LỘC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 40/BC-CTy

Bảo Lộc, ngày 21 tháng 01 năm 2025

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 CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẢO LỘC.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 261 Hoàng Văn Thụ, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng.
- Điện thoại: 02633. 864 057 Fax:.... Email: ctctdtbaoloc@lamdong.gov.vn
- Vốn điều lệ: 15.582.480.000 đồng.
- Mã chứng khoán: DTB.
- 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: Không thực hiện do không thuộc đối tượng thực hiện công tác kiểm toán nội bộ.

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
01	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 Số 01/NQ-ĐHĐCĐ	26/4/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025- Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.- Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị. - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát. - Thông qua Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024. - Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS). - Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán năm 2024. - Thông qua tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024. - Thông qua mức cổ tức năm 2024 và hình thức chia cổ tức.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Năm 2024):

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	Ông Nguyễn Duy Tiên	Chủ tịch	24/11/2020	
2	Ông Lê Kim Hiền	Thành viên/Giám đốc	24/11/2020	
3	Ông Hồ Đình Dũng	Thành viên/ Phó Giám đốc	25/04/2024	
4	Ông Nguyễn Đức Hạnh	Thành viên – TVHĐQT không điều hành	24/11/2020	25/04/2024
5	Ông Phan Huy Thanh	Thành viên – TVHĐQT không điều hành	24/11/2020	
6	Ông Nguyễn Đức Vượng	Thành viên – TVHĐQT không điều hành	24/11/2020	

		hành		
--	--	------	--	--

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	Ông Nguyễn Duy Tiên	9	100%	
2	Ông Lê Kim Hiền	9	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Hạnh	9	100%	
4	Ông Phan Huy Thanh	9	100%	
5	Ông Nguyễn Đức Vượng	7	77%	Đi công tác

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty, HĐQT thực hiện giám sát Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý khác trong điều hành công việc hàng ngày của Công ty. Định kỳ hàng quý HĐQT yêu cầu Ban Giám đốc lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, tiến độ thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, những khó khăn, thuận lợi nảy sinh trong Công tác điều hành. Trên cơ sở các báo cáo và tình hình nắm được, HĐQT tổ chức họp xem xét, đánh giá kết quả điều hành, có nghị quyết khắc phục tồn tại và triển khai công việc mới theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.

- Do thực hiện đúng quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Ban Giám đốc, công việc điều hành của Ban Giám đốc không bị trở ngại, việc giám sát của HĐQT được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT, thực hiện quản trị công ty theo chuẩn mực hành vi, đạo đức nghề nghiệp của thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và quyền lợi của cổ đông.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): *Không 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
1	01/2024/NQ-HĐQT	29/01/2024	<p>- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐQT ngày 27/9/2024; Kết quả sơ bộ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024. Dự thảo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.</p> <p>- Thống nhất phương án của Hội đồng thẩm định theo biên bản xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi, nợ phải trả, hàng tồn kho thời điểm 31/12/2024.</p>	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<ul style="list-style-type: none"> - Bình xét, phân loại thi đua cho người quản lý, điều hành Công ty. - Thảo luận xem xét mức thưởng các danh hiệu thi đua năm 2023. Phân phối 5% quỹ lương còn lại năm 2024; Quỹ khen thưởng 10% cho người lao động, quỹ khen thưởng 5% cho Ban quản lý, điều hành. Tiền lương tháng 13; Kinh phí phục vụ Tết nguyên đán năm 2024. - Thông báo Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 03/01/2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc cử người đại diện chủ sở hữu quản lý phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc, nhiệm kỳ 2020-2025 và dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. - Thống nhất phương án triển khai thực hiện việc đấu thầu đặt hàng sản phẩm dịch vụ công theo nội dung văn bản 3218/UBND-TCKH ngày 29/12/2024 của UBND thành phố Bảo Lộc về việc xin ý kiến thống nhất triển khai thực hiện việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công năm 2024 trên địa bàn thành phố. 	
2	02/2024/NQ-HĐQT	27/3/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 29/01/2024. - Thảo luận thống nhất tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - HĐQT thống nhất tiếp nhận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Đức Hạnh – Thành viên Hội đồng quản trị và thống nhất phương án bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT. 	100%
3	03/2024/NQ-HĐQT	28/3/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Trích NQ cuộc họp HĐQT ngày 27/3/2024. 	100%
4	04/2024/NQ-HĐQT	21/5/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất kế hoạch tổ chức tham quan, học hỏi cho cán bộ, người lao động Công ty năm 2024. 	100%
5	05/2024/NQ-HĐQT	27/6/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024. - Phân công nhiệm vụ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025. - Báo cáo kết quả thực hiện công tác SXKD 	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng triển khai kế hoạch SXKD quý III/2023 bao gồm các thuận lợi, khó khăn, giải pháp thực hiện v.v...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Triển khai thực hiện Công văn số 669/SNV-CCVC ngày 03/06/2024 của Sở nội vụ về việc đánh giá, xếp loại chất lượng người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên và người đại diện phân vốn nhà nước năm 2023. - Báo cáo lộ trình và tiến độ việc tổ chức đấu giá phân vốn Nhà nước tại Công ty. - Thảo luận, cho ý kiến về việc kéo dài thời gian chức danh kế toán trưởng Công ty đối với ông Lưu Quang Tuấn. 	
6	06/2024/NQ-HĐQT	02/08/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐQT ngày 27/6/2024 của Hội đồng Quản trị; - Báo cáo Kết quả thực hiện SXKD 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng triển khai kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2024 bao gồm các thuận lợi, khó khăn, giải pháp thực hiện v.v...theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. - Thảo luận và thống nhất kế hoạch sử dụng chi phí chung; kế hoạch sử dụng lao động, tiền lương và giao khoán nội bộ của Công ty. - Thống nhất phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây mới nhà để xe, nhà rửa xe, nhà kho tại trụ sở Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bảo Lộc. - Thống nhất tiếp tục tổ chức tham quan, học hỏi cho cán bộ, người lao động Công ty năm 2024 với đơn vị bạn trên toàn quốc. 	100%
7	07/2024/NQ-HĐQT	04/11/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐQT ngày 02/8/2024 của Hội đồng Quản trị. - Báo cáo Kết quả thực hiện SXKD 9 tháng đầu năm 2024 và phương hướng triển khai kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2024 bao gồm các thuận lợi, khó khăn, giải pháp thực hiện v.v...theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. 	

347-
3 TY
HÀN
NHỚC
LỘC
- T. 1

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<ul style="list-style-type: none"> - Công tác nhân sự. - Thảo luận và thống nhất sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. - Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 theo Công văn số 07/CV-BKS ngày 4/11/2024 của Ban Kiểm soát Công ty. 	
8	08/2024/NQ- HĐQT	28/11/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất phương án đấu thầu mua sắm vật tư phục vụ công tác sửa chữa, thay thế thường xuyên dịch vụ chiếu sáng đô thị để triển khai Văn bản số 2619/UBND-TCKH ngày 30/10/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc; - Thống nhất phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: mua sắm vật tư phục vụ cho công tác sửa chữa thay thế thường xuyên dịch vụ chiếu sáng đô thị. 	
9	09/2024/NQ- HĐQT	30/12/2024	Thống nhất phương án chi khen thưởng, mua giỏ quà tặng cho các tập thể, đơn vị và kinh phí dự kiến phục vụ tết Nguyên đán 2025 của Công ty.	
II	Quyết định			
1	01/QĐ-HĐQT	27/3/2024	Quyết định thành lập các tiểu ban giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	
2	02/QĐ-HĐQT	04/4/2024	Quyết định kiêm nhiệm trưởng phòng KH – KT (Ông Hồ Đình Dũng).	
3	03/QĐ-HĐQT	04/4/2024	Quyết định điều động ông Bùi Thanh Tùng giữ chức vụ phó phòng KH - KT	
04	04/QĐ-HĐQT	27/6/2024	QĐ phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT	
05	05/QĐ-HĐQT	27/6/2024	QĐ kéo dài thời gian nghỉ hưu Kế toán trưởng	
06	06/QĐ-HĐQT	01/7/2024	QĐ giao Giám đốc Công ty triển khai công trình: Xây mới nhà để xe, nhà rửa xe, nhà kho tại trụ sở Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bảo Lộc	
07	07/QĐ-HĐQT	20/7/2024	QĐ phê duyệt BCKTKT công trình: Xây mới nhà để xe, nhà rửa xe, nhà kho tại trụ sở Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bảo Lộc	

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
08	08/QĐ-HĐQT	02/8/2024	QĐ phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây mới nhà để xe, nhà rửa xe, nhà kho tại trụ sở Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bảo Lộc	
09	09/QĐ-HĐQT	06/11/2024	Quyết định về việc thôi kiêm nhiệm chức danh cán bộ người điều hành khác trong Công ty	
10	10/QĐ-HĐQT	06/11/2024	Quyết định bổ nhiệm cán bộ người điều hành khác trong Công ty (ông Bùi Thanh Tùng)	
11	11/QĐ-HĐQT	06/11/2024	Quyết định bổ nhiệm cán bộ người điều hành khác trong Công ty (ông Hồ Cao Danh)	
12	12/QĐ-HĐQT	28/11/2024	QĐ phê duyệt dự toán mua sắm vật tư phục vụ cho công tác sửa chữa, thay thế thường xuyên dịch vụ chiếu sáng đô thị	
13	13/QĐ-HĐQT	28/11/2024	QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư phục vụ cho công tác sửa chữa, thay thế thường xuyên dịch vụ chiếu sáng đô thị	

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2024):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Phạm Thanh Kem	Trưởng BKS	24/11/2020	Đại học Kinh tế
2	Ông Phạm Văn Minh	Thành viên	24/11/2020	Cử nhân Kinh tế
3	Bà Bùi Thị Hải Yến	Thành viên	24/11/2020	Cử nhân tài chính kế toán

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Thanh Kem	05	5/5	100%	
2	Ông Phạm Văn Minh	05	5/5	100%	
3	Bà Bùi Thị Hải Yến	05	5/5	100%	

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

Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban giám đốc và hoạt động SXKD của công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT, giám sát việc thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản và thông qua các báo cáo tình hình tài chính hàng quý, năm của công ty.

Nội dung chủ yếu các phiên họp của Ban kiểm soát bao gồm:

- Kiến nghị các công ty kiểm toán được chấp thuận để HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm.

- Thẩm định báo cáo tài chính năm của công ty;

- Đánh giá hiệu quả quản lý, hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và tình hình SXKD của công ty thông qua báo cáo tài chính định kỳ của HĐQT, Ban giám đốc.

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 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 lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD;

- HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của công ty đã 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	Ông Lê Kim Hiền	01/01/1965	Cử nhân Quản trị kinh doanh	15/11/2016-Bổ nhiệm Giám đốc công ty
				31/7/2020-Miễn nhiệm chức danh GD Công ty
				30/11/2020 -Bổ nhiệm Giám đốc công ty
2	Ông Hồ Đình Dũng	27/9/1981	Kỹ sư Điện	01/8/2022 – Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty – Người phụ trách quản trị Công ty
3	Ông Trần Chí Thắng	02/01/1980	Thạc sĩ kinh tế	01/7/2024 – Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Lưu Quang Tuấn	20/02/1964	Cử nhân Kinh tế	Miễn nhiệm: 01/6/2024

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: Chưa có tham gia

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	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
A. Hội đồng quản trị									
1	Nguyễn Duy Tiên		Chủ tịch HĐQT			24/11/2020			Chủ tịch HĐQT
2	Ngô Thị Oanh		Phó phòng Tổ chức – Hành chính			24/11/2020		Vợ	Phó phòng Tổ chức – Hành chính
3	Nguyễn Thị Lái					24/11/2020		Mẹ ruột	
4	Nguyễn Đức Thắng					24/11/2020		Con ruột	
5	Nguyễn Đức Duy					24/11/2020		Con ruột	
6	Nguyễn Văn Tiến					24/11/2020		Anh trai	
7	Nguyễn Thị Mai					24/11/2020		Chị gái	
8	Nguyễn Thị Vân					24/11/2020		Chị gái	
9	Nguyễn Đức Tuy					24/11/2020		Em trai	
10	Nguyễn Thị Hạnh					24/11/2020		Em gái	
II	Lê Kim Hiền		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc CTy			24/11/2020			Thành viên HĐQT - Giám đốc CTy

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
1	Võ Thị Nga					24/11/2020		Vợ	
2	Lê Phước Thành					24/11/2020		Bố ruột	
3	Lê Thị Liễu					24/11/2020		Mẹ ruột	
4	Lê Kim Đức					24/11/2020		Anh ruột	
5	Lê Thị Kim Liên					24/11/2020		Em ruột	
6	Lê Kim Minh					24/11/2020		Em ruột	
7	Lê Thị Mai					24/11/2020		Em ruột	
8	Lê Kim Quang					24/11/2020		Em ruột	
9	Lê Phước Vinh					24/11/2020		Em ruột	
III	Nguyễn Đức Hạnh		Thành viên HĐQT kiêm Phó giám đốc Công ty			24/11/2020	25/4/2024		
1	Phan Thị Bích Hoài					24/11/2020	25/4/2024	Vợ	
2	Nguyễn Thanh Bình					24/11/2020	25/4/2024	Con ruột	
3	Nguyễn Tiến Đạt					24/11/2020	25/4/2024	Con ruột	
4	Nguyễn Thị Đặng					24/11/2020	25/4/2024	Mẹ vợ	
IV	Phan Huy Thanh		Thành viên HĐQT			24/11/2020			Thành viên HĐQT
1	Lê Thị Lài					24/11/2020		Vợ	
2	Phan Thu Nga					24/11/2020		Con ruột	

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
3	Phan Huy Toàn					24/11/2020		Con ruột	
4	Phan Thị Tân					24/11/2020		Con ruột	
V	Nguyễn Đức Vượng		Thành viên HĐQT			24/11/2020			Thành viên HĐQT
1	Phạm Thị Phương Khanh					24/11/2020		Vợ	
2	Nguyễn Văn Nhận					24/11/2020		Bố	
3	Nguyễn Văn Giáp					24/11/2020		Em ruột	
4	Nguyễn Thị Mai Hiền					24/11/2020		Em ruột	
5	Nguyễn Vũ Đức Anh					24/11/2020		Con ruột	
6	Nguyễn Vũ Đức Minh					24/11/2020		Con ruột	
7	Nguyễn Đức Trí					24/11/2020		Con ruột	
8	Nguyễn An Nhiên					24/11/2020		Con ruột	
9	Phạm Văn Hữu					24/11/2020		Bố vợ	
10	Đoàn Thị Bích					24/11/2020		Mẹ vợ	
VI	Hồ Đình Dũng		Phó Giám đốc Công ty – Người phụ trách quản trị Công ty			01/8/2022			Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc
1	Lê Thị Thuận					01/8/2022		Mẹ ruột	

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
2	Trần Thị Thanh					01/8/2022		Vợ	
3	Hồ Trần Thanh Huyền					01/8/2022		Con gái	
4	Hồ Đăng Khôi					01/8/2022		Con trai	
5	Hồ Văn Thành					01/8/2022		Anh ruột	
6	Hồ Thị Gái					01/8/2022		Chị ruột	
7	Hồ Đình Hải					01/8/2022		Anh ruột	
8	Hồ Thị Thu Thủy					01/8/2022		Em gái ruột	
9	Trần Chử					01/8/2022		Bố vợ	
10	Phan Thị Tám					01/8/2022		Mẹ vợ	

B. Ban Kiểm soát

1	Phạm Thanh Kem		Trưởng ban kiểm soát			24/11/2020			Trưởng ban kiểm soát
1	Nguyễn Thị Ánh Tuyết					24/11/2020		Vợ	
2	Phạm Anh Vũ					24/11/2020		Con ruột	
3	Phạm Vũ Thành Long					24/11/2020		Con ruột	
4	Trần Thị Linh					24/11/2020		Mẹ	

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
5	Nguyễn Thị Bích					24/11/2020		Mẹ vợ	
6	Lê Hồng Nhung					24/11/2020		Con dâu	
7	Phan Ninh Khánh An					24/11/2020		Con dâu	
II	Bùi Thị Hải Yến		Thành viên Ban kiểm soát – Phó phòng Phòng KH-KT			24/11/2020			Thành viên Ban kiểm soát – Chuyên viên Phòng KH-KT
1	Bùi Thanh Tùng					24/11/2020		Anh ruột	Đội trưởng Đội Chiếu sáng đô thị
2	Nguyễn Thị Thanh Nguyên					24/11/2020		Mẹ ruột	
3	Bùi Thị Hải Anh					24/11/2020		Chị ruột	
4	Bùi Thái Bình					24/11/2020		anh ruột	
5	Nguyễn Phú Khánh					24/11/2020		Chồng	
6	Nguyễn Hữu Nghiệp					24/11/2020		anh rể	
7	Trần Thị Quế Hương					24/11/2020		Chị dâu	
8	Trần Hoàng Phương Uyên					24/11/2020		Chị dâu	
9	Nguyễn Phẩm					24/11/2020		Bố chồng	

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
10	Phạm Thị Mai					24/11/2020		Mẹ chồng	
III	Phạm Văn Minh		Thành viên Ban kiểm soát			24/11/2020			Thành viên Ban kiểm soát
1	Phạm Nguyễn Thiên Quang					24/11/2020		Con ruột	
2	Đỗ Thị Huệ					24/11/2020		Mẹ ruột	
3	Phạm Thị Hòa					24/11/2020		Chị ruột	
4	Phạm Văn Thanh					24/11/2020		Em ruột	
5	Phạm Thị Thúy Bình					24/11/2020		Em ruột	
6	Phạm Thị Xuân Thu					24/11/2020		Em Ruột	
7	Nguyễn Thị Phi Anh					24/11/2020		Em ruột	
8	Phạm Nguyễn Thục Quyên					24/11/2020		Vợ	
9	Nguyễn Thị Tám					24/11/2020		Con ruột	

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
C. Kế toán trưởng									
I	Lưu Quang Tuấn		Kế toán trưởng	Số CCCD: 026064011272. ngày cấp 11/8/2021 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 04 – Phường I – TP Bảo Lộc – Tỉnh Lâm Đồng	21/6/2019			Kế toán trưởng
1	Lê Thị Hương			CCCD:042172016587 ngày cấp 11/8/2021 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 04 – Phường I – TP Bảo Lộc – Tỉnh Lâm Đồng	21/6/2019		vợ	
2	Lưu thị Hải Thịnh			CCCD:068195002345 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 04 – Phường I – TP Bảo Lộc – Tỉnh Lâm Đồng	21/6/2019		con gái	
3	Lưu Đức Tín			CCCD:068201012317 ngày cấp 11/8/2021 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 04 – Phường I – TP Bảo Lộc – Tỉnh Lâm Đồng	21/6/2019		Con trai	
4	Lưu Quang Gia			CCCD:026037001909 ngày cấp 12/8/2021 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 04 – Phường I – TP Bảo Lộc – Tỉnh Lâm Đồng	21/6/2019		Bố đẻ	
5	Lưu Thị Lan			CCCD:026161002025 ngày cấp 14/6/2021 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH	70 Ngọc Khánh - Ba Đình - Hà Nội	21/6/2019		chị gái	
6	Lưu Đức Túy			CCCD:026074004535 ngày cấp 27/2/2021 do Cục cảnh sát QLHC về	KPI - P. Tân Khánh Hiệp - Q.12 - Tp. HCM	21/6/2019		em trai	

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
				TTXH					
D. Cổ đông lớn									
1	Vũ Thị Khuyên		Cổ đông lớn						Cổ đông lớn
2	UBND tỉnh Lâm Đồng		Cổ đông lớn						Cổ đông lớn
E. Thư ký Công ty									
I	Đình Sơn Hải		Thư ký Công ty – Chuyên viên P. KH - KT						Thư ký Công ty – Chuyên viên P. KH - KT
1	Trần Nguyễn Kiều Diễm							Vợ	
2	Đình Xuân Hoàng							Ba ruột	
3	Nguyễn Thị Hới							Mẹ ruột	
4	Đình Xuân Hoạt							Anh ruột	
5	Trịnh Thị Thùy Trang							Chị dâu	
6	Trần Đình Quyền							Ba vợ	
7	Nguyễn Thị Thu							Mẹ vợ	

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
F. Phó Giám đốc									
I	Trần Chí Thắng		Phó Giám đốc Công ty			01/7/2024			Phó Giám đốc
1	Trần Văn Thành					01/7/2024		Cha ruột	
2	Nguyễn Thị Quế					01/7/2024		Mẹ ruột	
3	Lại Thị Thảo					01/7/2024		Vợ	
4	Trần Thảo Ngân					01/7/2024		Con ruột	
5	Trần Minh Huy					01/7/2024		Con ruột	
6	Trần Thị Tô Nga					01/7/2024		Chị gái	
7	Trần Anh Sỹ					01/7/2024		Anh trai	
8	Trần Chí Cường		Công nhân Xí nghiệp DVMT			01/7/2024		Anh trai	
9	Trần Chí Dũng		Công nhân Xí nghiệp DVMT			01/7/2024		Anh trai	
10	Lại Thị Hương					01/7/2024		Mẹ vợ	
11	Lại Văn Thành		Công nhân Xí nghiệp DVMT			01/7/2024		Anh vợ	

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

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động

hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.

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.

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.

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.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người 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	Họ và 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
A	Hội đồng quản trị							
1	Nguyễn Duy Tiên		Chủ tịch HĐQT			13.500	0,86	
2	UBND tỉnh Lâm Đồng					478.538	31	Đại diện phần vốn Nhà nước
3	Ngô Thị Oanh		Phó phòng Tổ chức – Hành chính			4.800	0,3	
4	Nguyễn Thị Lái							
5	Nguyễn Đức Thắng							

STT	Họ và 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
6	Nguyễn Đức Duy							
7	Nguyễn Văn Tiến							
8	Nguyễn Thị Mai							
9	Nguyễn Thị Vân							
10	Nguyễn Đắc Tuy							
	Nguyễn Thị Hạnh							
II	Lê Kim Hiền		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc CTy			5.700	0,36	
1	Võ Thị Nga							
2	Lê Phước Thành							
3	Lê Thị Liễu							
4	Lê Kim Đức							
5	Lê Thị Kim Liên							
6	Lê Kim Minh							
7	Lê Thị Mai							
8	Lê Kim Quang							
9	Lê Phước Vinh							
10	UBND tỉnh Lâm Đồng					287.123	18	Đại diện phần vốn Nhà nước

STT	Họ và 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
III	Nguyễn Đức Hạnh		Thành viên HDQT kiêm Phó giám đốc Công ty			4.600	0,29	
1	Phan Thị Bích Hoài							
2	Nguyễn Thanh Bình							
3	Nguyễn Tiến Đạt							
4	Nguyễn Thị Đặng							
IV	Phan Huy Thanh		Thành viên HDQT			5000	0,32	
1	Lê Thị Lài							
2	Phan Thu Nga							
3	Phan Huy Toàn							
4	Phan Thị Tân							
V	Nguyễn Đức Vượng		Thành viên HDQT			16.600	1,06	
1	Phạm Thị Phương Khanh							
2	Nguyễn Văn Nhận							
3	Nguyễn Văn Giáp							
4	Nguyễn Thị Mai Hiên							

STT	Họ và 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
5	Nguyễn Vũ Đức Anh							
6	Nguyễn Vũ Đức Minh							
7	Nguyễn Đức Trí							
8	Nguyễn An Nhiên							
9	Phạm Văn Hữu							
10	Đoàn Thị Bích							
VI	Hồ Đình Dũng		Phó Giám đốc Công ty – Người phụ trách quản trị Công ty			2.500	0,16	
1	Lê Thị Thuận							
2	Trần Thị Thanh							
3	Hồ Trần Thanh Huyền							
4	Hồ Đăng Khôi							
5	Hồ Văn Thành							
6	Hồ Thị Gái							

STT	Họ và 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
7	Hồ Đình Hải							
8	Hồ Thị Thu Thủy							
9	Trần Chử							
10	Phan Thị Tám							
10	UBND tỉnh Lâm Đông					191.415	12	Đại diện phần vốn Nhà nước
B	Ban Kiểm Soát							
I	Phạm Thanh Kem		Trưởng ban kiểm soát			11.300	0,72	
1	Nguyễn Thị Ánh Tuyết							
2	Phạm Anh Vũ							
3	Phạm Vũ Thành Long							
4	Trần Thị Linh							
5	Nguyễn Thị Đích							
6	Lê Hồng Nhung							
7	Phan Ninh Khánh An							

STT	Họ và 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
II	Bùi Thị Hải Yến		Thành viên Ban kiểm soát – Phó phòng Phòng KH-KT			1.200	0,07	
1	Bùi Thanh Tùng					1.400	0,08	
2	Nguyễn Thị Thanh Nguyên							
3	Bùi Thị Hải Anh							
4	Bùi Thái Bình							
5	Nguyễn Phú Khánh							
6	Nguyễn Hữu Nghiệp							
7	Trần Thị Quế Hương							
8	Trần Hoàng Phương Uyên							
9	Nguyễn Phẩm							
10	Phạm Thị Mai							
III	Phạm Văn Minh		Thành viên Ban kiểm			1.000	0,06	

STT	Họ và 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
			soát					
1	Phạm Nguyễn Thiên Quang					2.100	0,1	
2	Đỗ Thị Huệ							
3	Phạm Thị Hòa							
4	Phạm Văn Thanh							
5	Phạm Thị Thúy Bình							
6	Phạm Thị Xuân Thu							
7	Nguyễn Thị Phi Anh							
8	Phạm Nguyễn Thục Quyên							
9	Nguyễn Thị Tám							
C	Kế toán trưởng							
I	Lưu Quang Tuấn		Kế toán trưởng			3.200	0,2	

STT	Họ và 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	Lê Thị Hương							
2	Lưu thị Hải Thịnh							
3	Lưu Đức Tín							
4	Lưu Quang Gia							
5	Lưu Thị Lan							
6	Lưu Đức Túy							
D	Cổ đông lớn							
1	Vũ Thị Khuyên		Cổ đông lớn					
2	UBND tỉnh Lâm Đồng		Cổ đông lớn					
E	Thư ký Công ty							
I	Đình Sơn Hải		Thư ký Công ty – Chuyên viên P. KH - KT			200	0,01	
1	Trần Nguyễn Kiều Diễm							
2	Đình Xuân Hoàng					800	0,05	

STT	Họ và 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
3	Nguyễn Thị Hới							
4	Đinh Xuân Hoạt							
5	Trịnh Thị Thùy Trang							
6	Trần Đình Quyền							
7	Nguyễn Thị Thu							
F	Ban Giám Đốc							
I	Trần Chí Thắng		Phó Giám đốc Công ty			1.600	0,1	
1	Trần Văn Thành							
2	Nguyễn Thị Quế							
3	Lại Thị Thảo							
4	Trần Thảo Ngân							
5	Trần Minh Huy							
6	Trần Thị Tố Nga							
7	Trần Anh Sỹ							

STT	Họ và 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
8	Trần Chí Cường		Công nhân Xí nghiệp DVMT			1.800	0,1	
9	Trần Chí Dũng		Công nhân Xí nghiệp DVMT			1.700	0,1	
10	Lại Thị Hương							
11	Lại Văn Thành		Công nhân Xí nghiệp DVMT			500	0,03	

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 Công ty công bố thông tin và báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán, đồng thời được đăng tải trên website Công ty theo quy định Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT Công ty;
- Các thành viên BKS Công ty;
- Ban giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Duy Tiên