Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
***	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	******
Số: 03/2025/BCTHQT - DGT	*Đồng Nai, ngày 25 tháng 07 năm 2025*

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**
- Địa chỉ trụ sở chính: 200 Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 0251 389 9860 Fax: 0251 389 9750 Email: info@dgtc.vn
- Vốn điều lệ: 790.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: DGT
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng 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 (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ	12/04/2025	- Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT. - Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 01/2025/BC-BKS. - Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 01/2025/BC-BTGĐ. - Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT về việc Thông qua BCTC kiểm toán năm 2024 của CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai. - Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT về việc Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận (hợp nhất) năm 2025. - Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI
Ký ngày: 29/7/2025 17:00:03

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			các quỹ năm 2024. - Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT về việc Thông qua Phương án chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025. - Thông qua Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT về việc Ủy quyền và giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. - Thông qua Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai - Thông qua Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời hạn còn lại nhiệm kỳ 2023-2028. Cụ thể, thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát CTCP Công trình giao thông Đồng Nai, nhiệm 2023-2028 đối với Ông Nguyễn Hiệp và Ông Đoàn Văn Bình kể từ ngày 12/4/2025 theo nguyện vọng cá nhân. - Thông qua Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028. Cụ thể, thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT CTCP Công trình giao thông Đồng Nai, nhiệm 2023-2028 đối với Ông Tôn Đức Tùng và Ông Nguyễn Quốc Thanh kể từ ngày 12/4/2025 theo nguyện vọng cá nhân, bãi nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông Trần Quang Tuấn kể từ ngày 12/4/2025. Lý do: Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục. - Thông qua Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện thành lập công ty con và các công việc có liên quan để đầu tư dự án Tòa nhà thương mại dịch vụ. - Thông qua kết quả trúng cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028):

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Bà Trần Thị Ngọc Huyền	Thành viên BKS
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh	Thành viên BKS

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Quang Tuấn	Thành viên HĐQT	19/4/2023	12/4/2025
2	Ông Nguyễn Thanh Phong	Thành viên HĐQT	27/9/2023	
3	Ông Nguyễn Quốc Thanh	Thành viên HĐQT độc lập	27/9/2023	12/4/2025
4	Ông Phương Thừa Vũ	Chủ tịch HĐQT	30/5/2024	
5	Ông Nguyễn Khoa	Thành viên HĐQT	30/5/2024	
6	Ông Tôn Đức Tùng	Thành viên HĐQT	30/5/2024	12/4/2025

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 Trần Quang Tuấn	0/6	0%	Vắng mặt Miễn nhiệm ngày 12/4/2025
2	Ông Nguyễn Thanh Phong	6/6	100%	
3	Ông Nguyễn Quốc Thanh	3/6	50%	Miễn nhiệm ngày 12/4/2025
4	Ông Phương Thừa Vũ	6/6	100%	
5	Ông Nguyễn Khoa	6/6	100%	
6	Ông Tôn Đức Tùng	3/6	50%	Miễn nhiệm ngày 12/4/2025

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: *hoạt động giám sát theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT.*

- Hội đồng quản trị giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Giám sát tình hình hoạt động Công ty.
- Kiểm tra việc chấp hành các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Luật chứng khoán.
- Giám sát việc thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ, bất thường đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam theo quy định.
- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp của Ban điều hành.

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	01/2025/NQ-HĐQT	03/01/2025	Thông qua việc Ông Nguyễn Thanh Phong – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc được ủy quyền cho Phó Tổng Giám Đốc thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ vay vốn tại các ngân hàng của công ty bao gồm nhưng không giới hạn các công việc: thực hiện ký kết các hợp đồng tín dụng với ngân hàng, giấy nhận nợ, hợp đồng thế chấp, văn bản sửa đổi và các hồ sơ/giấy tờ có liên quan khác.	100%
2	02A/2025/NQ-HĐQT	11/2/2025	1. Thực hiện việc xin ý kiến trái chủ bằng văn bản về việc gia hạn thời gian trả lãi trái phiếu DGTH2224001 kỳ 9 ngày 22/2/2025, cụ thể: - Thời gian chi trả lãi trái phiếu kỳ 9 chậm nhất vào ngày đáo hạn của trái phiếu. - Miễn lãi tính trên số tiền lãi trả chậm cho Tổ chức phát hành. Lý do: Công ty đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của thị trường xây dựng và bất động sản. Do vậy nhằm ổn định hoạt động, Công ty mong muốn được sử dụng nguồn tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh để tiếp tục tái đầu tư và bổ sung vốn lưu động. 2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Ông Nguyễn Thanh Phong – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và Ông Tôn Đức Tùng – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến Mục 1 được quy định tại Biên bản này.	100%
	02B/2025/NQ-HĐQT		1. Hội đồng quản trị thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 với các nội dung như sau: Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 10 tháng 03 năm 2025. Ngày tổ chức: dự kiến trong tháng 4 năm 2025. Hình thức tổ chức, địa điểm: - Hình thức: các cổ đông họp trực tiếp; - Địa điểm: Trụ sở chính Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, số 200 Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025: - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024; - Báo cáo hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025; - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;	100%

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ;
- Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận (hợp nhất) năm 2025;
- Phương án chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025;
- Nội dung ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2025;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho ông Phương Thừa Vũ – Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Thanh Phong – Tổng Giám đốc soạn thảo các văn bản xin ý kiến phê chuẩn của Đại hội đồng cổ đông và tổ chức thực hiện nội dung nêu trên cũng như quyết định các công việc cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông.</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>03/2025/NQ-HĐQT</td><td>8/4/2025</td><td>1. Triển khai việc làm thủ tục tạm ngưng hoạt động Công ty con và chi nhánh Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai theo danh sách dưới đây
<table>
<tr><th>STT</th><th>Tên đơn vị</th><th>MST</th></tr>
<tr><td>1</td><td>CÔNG TY TNHH MTV DGT NGHỆ AN</td><td>2902104498</td></tr>
<tr><td>2</td><td>CÔNG TY TNHH MTV DGT - VŨNG TÀU</td><td>3502456754</td></tr>
<tr><td>3</td><td>CÔNG TY TNHH MTV DGT - ĐỒNG THÁP</td><td>1402174738</td></tr>
<tr><td>4</td><td>CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ DGT</td><td>3603726975</td></tr>
<tr><td>5</td><td>CÔNG TY TNHH MTV KHOÁNG SẢN DGT - TÂN CANG 4</td><td>3603518397</td></tr>
<tr><td>6</td><td>CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG DGT</td><td>3603726982</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Chi nhánh CTCP Công trình giao thông Đồng Nai – Cửa hàng VLXD Số 1</td><td>3600259916-010</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Chi nhánh CTCP Công trình giao thông Đồng Nai – Cửa hàng VLXD Số 2</td><td>3600259916-011</td></tr>
</table>
2. Giao cho Ông Nguyễn Thanh Phong – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật Công ty thực hiện hoặc ủy quyền cho Phó Tổng giám đốc thực hiện thủ tục tạm ngưng hoạt động công ty con và chi nhánh Công ty đã nêu tại Điều 1, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quy định của Công ty</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>4</td><td>04/2025/NQ-HĐQT</td><td>12/6/2025</td><td>1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét/kiểm toán Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất của Công ty cho kỳ báo cáo bán niên và báo cáo năm 2025 như sau:</td><td>100%</td></tr>
</table>

			Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, Quận 01, Thành phố Hồ Chí Minh Mã số thuế: 0305011729 2. Giao cho Ban Giám đốc Công ty thực hiện đàm phán và ký kết Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS), đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty	
5	05/2025/NQ-HĐQT	28/6/2025	1. Thông qua việc xử lý công nợ liên quan đến Hợp đồng số 012023/HĐTC/LI9-DGT ký ngày 16/11/2023 giữa Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 và Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai về việc Thi công phần đường phân đoạn từ Km 5+000 đến Km10+000 bao gồm Cầu Rạch Chạy thuộc Gói thầu CW2: Xây dựng đoạn Km5+000 - Km10+000 và Km12+600 - Km13+750, dự án thành phần 1A, dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh và các Phụ lục Hợp đồng, hồ sơ quyết toán, giá trị đã thực hiện hợp đồng là 1.587.600.000 đồng, giá trị có thể không thu hồi được là 587.600.002 đồng. Lý do: Do hợp đồng thi công số 156/HĐ/EC-HT ngày 09/11/2023 giữa Công ty VNCN E&C và Công ty cổ phần Cơ giới và xây lắp số 9 không hoàn hành và được thanh lý ngang, giá trị quyết toán theo khối lượng thi công dở dang nên không có Biên bản nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng để làm cơ sở xác nhận bảo hành, từ đó dẫn đến công trình này bị lỗ. 2. Giao cho Ông Nguyễn Khoa - Phó Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan được thông qua tại Điều 1.	100%
6	06/2025/NQ-HĐQT	01/7/2025	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Tôn Đức Tùng kể từ ngày 01/07/2025 theo nguyện vọng cá nhân.	100%

III. Hoạt động của Ban kiểm soát

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

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 Vũ Tiến Mạnh	Trưởng BKS	Bổ nhiệm ngày 27/9/2023	Cử nhân Kinh tế
2	Ông Nguyễn Hiệp	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 30/5/2024 Miễn nhiệm ngày 12/4/2025	Kỹ sư Kinh tế xây dựng
3	Ông Đoàn Văn Bình	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 30/5/2024 Miễn nhiệm ngày 12/4/2025	Kỹ Sư - Kỹ thuật công trình xây dựng
4	Nguyễn Thị Ngọc Huyền	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 12/4/2025	Cử nhân Kế toán
5	Nguyễn Thị Ngọc Linh	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 12/4/2025	Cử nhân kinh tế

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	Ông Vũ Tiến Mạnh	2	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Hiệp	0	0%	0%	Miễn nhiệm ngày 12/4/2025
3	Ông Đoàn Văn Bình	0	0%	0%	Miễn nhiệm ngày 12/4/2025
4	Bà Nguyễn Thị Ngọc Huyền	2	100%	100%	Bổ nhiệm ngày 12/4/2025
5	Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh	2	100%	100%	Bổ nhiệm ngày 12/4/2025

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

- Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát, kiểm soát các hoạt động của Công ty theo đúng Điều lệ của Công ty.
- Giám sát việc tuân thủ điều lệ Công ty.
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Xem xét Báo cáo tài chính quý, năm của Công ty.
- Tham gia và đóng góp ý kiến trong các cuộc họp định kỳ của HĐQT Công ty
- Theo dõi tình hình công nợ phải thu, trả, tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước.

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

- Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong hoạt động kiểm soát Công ty.
- Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp HĐQT.
- HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho Ban kiểm soát.
- Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): 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 Nguyễn Thanh Phong	07/09/1975	Kỹ sư xây dựng	Ngày bổ nhiệm: 04/07/2023
2	Ông Nguyễn Khoa	15/01/1991	Kỹ sư xây dựng	Ngày bổ nhiệm: 10/10/2023
3	Ông Tôn Đức Tùng	11/09/1974	Thạc sĩ kế toán	Ngày bổ nhiệm: 20/6/2024 Ngày miễn nhiệm: 01/07/2025
4	Ông Nguyễn Xuân Khánh	10/03/1983	Kỹ sư xây dựng	Ngày bổ nhiệm: 04/12/2024

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Bà Hoàng Thị Mai	01/05/1983	Cử nhân Kế toán	Ngày bổ nhiệm: 20/6/2024

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: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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
1	Ông Trần Quang Tuấn		Thành viên HĐQT			19/04/2023	12/4/2025	Miễn nhiệm	
2	Ông Nguyễn Thanh Phong		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc			04/07/2023		Bổ nhiệm	
3	Ông Nguyễn Quốc Thanh		Thành viên HĐQT			27/09/2023	12/4/2025	Miễn nhiệm	
4	Ông Vũ Tiến Mạnh		Trưởng BKS			27/09/2023			
5	Ông Tôn Đức Tùng		Thành viên BKS			27/09/2023	30/5/2024	Miễn nhiệm	
			Thành viên HĐQT			30/5/2024	12/4/2025	Miễn nhiệm	
			Phó TGĐ			20/6/2024	01/07/2025	Miễn nhiệm	
6	Ông Nguyễn Khoa		Phó Tổng Giám Đốc			10/10/2023		Bổ nhiệm	
			Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ			30/5/2024		Bổ nhiệm	
7	Ông Phương Thừa Vũ		Chủ tịch HĐQT			30/5/2024		Bổ nhiệm	
8	Ông Nguyễn Hiệp		Thành viên BKS			30/5/2024	12/4/2025	Miễn nhiệm	
9	Ông Đoàn Văn Bình		Thành viên BKS			30/5/2024	12/4/2025	Miễn nhiệm	
10	Bà Nguyễn Thị Diễm Lệ		Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty			30/5/2024		Bổ nhiệm	
11	Bà Hoàng Thị Mai		Kế toán trưởng			20/6/2024		Bổ nhiệm	
12	Ông Nguyễn Xuân Khánh		Phó Tổng Giám đốc			04/12/2024		Bổ nhiệm	

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
13	Bà Nguyễn Thị Ngọc Huyền		Thành viên BKS			12/4/2025		Bổ nhiệm	
14	Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh		Thành viên BKS			12/4/2025		Bổ nhiệm	

'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 (đã được kê khai tại Phụ lục đính kèm).*

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 *NSH*	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 (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
	Không có							

Ghi chú: 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).*

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.

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
	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

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

Đính kèm theo văn bản này Phụ lục: Danh sách Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

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	
	Không có						

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

M.S.D.N: 3600250016 - C.T.C.P - TỈNH ĐỒNG NAI

Phương Thừa Vũ