

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG SỐ 4



**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ
ĐƯỜNG SÔNG SỐ 4
NĂM 2024**

Bắc Ninh, năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG SỐ 4
NĂM 2024**

- Tên công ty: Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4.
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Huyền Quang, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
- Điện thoại: 02223 826 746
- Số fax: 02223 823 366
- Website: inwama4.vn
- Vốn điều lệ: 11.600.000.000 đồng (Mười một tỷ sáu trăm triệu đồng)
- Mã chứng khoán: DT4
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2300882483 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 05/3/2015; Đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 27/04/2015; đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 28 tháng 08 năm 2020; đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 05 tháng 05 năm 2022; Đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 15 tháng 3 năm 2023; Đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 10 tháng 6 năm 2024.
- Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc.

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4 báo cáo như sau:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số: /2024/NQ- ĐHĐCĐ	09/5/2024	+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị; + Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; + Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc; Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;

			<ul style="list-style-type: none"> + Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán A+ cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023; + Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024 và kế hoạch đầu tư theo báo cáo của HĐQT; + Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2024; + Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2024; + Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị:

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

1.1. Nhiệm kỳ 2022 – 2027:

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
1	Ông Dương Hải Thanh	Chủ tịch HĐQT	22/04/2022	
2	Ông Phạm Hồng Minh	Thành viên HĐQT	22/04/2022	
3	Ông Nguyễn Phi Trường	Thành viên HĐQT	22/04/2022	
4	Ông Nguyễn Văn Tặng	Thành viên HĐQT	22/04/2022	
5	Ông Trần Văn Ôn	Thành viên HĐQT	22/04/2022	
6	Ông Trịnh Đình Kiên	Thành viên HĐQT	22/04/2022	
7	Ông Vũ Xuân Trường	Thành viên HĐQT	22/04/2022	

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
1	Ông Dương Hải Thanh	10	100%	
2	Ông Phạm Hồng Minh	10	100%	
3	Ông Nguyễn Phi Trường	10	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Tặng	10	100%	
5	Ông Trần Văn Ôn	10	100%	
6	Ông Trịnh Đình Kiên	10	100%	
7	Ông Vũ Xuân Trường	10	100%	

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

Năm 2024 Hội đồng quản trị đã đề ra và thực tế triển khai thực hiện, với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định. Hội đồng quản trị đã tiến hành giám sát, quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua, đã xác định những vấn đề trọng tâm trong hoạt động của Công ty từng giai đoạn để đưa ra kế hoạch hoạt động phù hợp, đồng thời cùng với Ban Giám đốc tập trung giải quyết những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp tới Công ty như: Cơ cấu sắp xếp lại mô hình tổ chức và nhân lực, công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm, công tác đầu tư các dự án, công tác quản lý tài chính...

Hội đồng quản trị thường xuyên trực tiếp làm việc với bộ phận chức năng liên quan để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc và cùng Ban Giám đốc đưa ra các giải pháp, biện pháp khắc phục những tồn tại, nhằm đưa hoạt động sản xuất kinh doanh và các mặt công tác khác của Công ty theo định hướng do Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng của mình, kịp thời thảo luận để đưa ra phương hướng và chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị luôn cập nhật tình hình hoạt động của Công ty thông qua báo cáo của Ban Giám đốc giám sát việc thực hiện mục tiêu đã giao.

Thực hiện Nghị quyết số /2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 HĐQT đã lãnh đạo bám sát Điều lệ tổ chức, hoạt động.

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt hoạt động giám sát đối với Ban Giám đốc, cung cấp các tài liệu, thông tin cho Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong quá trình điều hành quản lý doanh nghiệp.

Kết quả chung: Năm 2024 Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát định hướng toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư của Công ty, kịp thời đưa ra các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư của Công ty, kịp thời đưa ra các biện pháp hiệu quả, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp có trọng tâm, tuân thủ đúng pháp luật, đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ theo đúng các Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT (nếu có)

5. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT (Năm 2024)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
A	Nghị Quyết HĐQT			
1	Số:12/2024/NQ- HĐQT	05/01/2024	Thông qua việc Kế hoạch SXKD năm 2024; Quy chế trả lương năm 2024; Thông	100%

			chi trả lương tăng thêm cho nhà đầu tư là cổ đông lao động trực tiếp tại Công ty.	
2	Số:36/2024/NQ-HĐQT	22/01/2024	Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024; Phương án trả lương năm 2024. Sát nhập Phòng kế toán – Tài chính và Phòng TCHC; Phòng Dự án bảo trì đường sông và phòng Kinh doanh dự án; Thành lập mới 2 phòng chuyên môn trong quý I/2024.	100%
3	Số:77/2024/NQ-HĐQT	22/02/2024	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông ngày 15/3/2024 phục vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;	100%
4	Số:285/2024/NQ-HĐQT	28/5/2024	Thông qua phê chuẩn Miễn nhiệm chức danh Giám đốc điều hành đối với ông Phạm Hồng Minh kể từ ngày 29/5/2024;	100%
5	Số:286/2024/NQ-HĐQT	28/5/2024	Thông qua Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Dương Hải Thanh; Phê chuẩn ông Phạm Hồng Minh giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 29/5/2024.	100%
6	Số:288/2024/NQ-HĐQT	28/5/2024	Thông qua Phê chuẩn ông Trịnh Đình Kiên giữ chức vụ Giám đốc điều hành kể từ ngày 29/5/2024.	100%
7	Số:356/2024/NQ-HĐQT	16/9/2024	Thông qua Kế hoạch SXKD điều chỉnh năm 2024; Thành lập Ban tái cấu trúc Chi nhánh Xăng dầu; Thành lập Ban xây dựng Quy chế lương thưởng của Công ty; Thành lập tiểu ban thẩm tra dự án, quản lý các tài sản...	100%
8	Số:379/2024/NQ-HĐQT	1/7/2024	Thông qua Quy chế trả lương bổ sung năm 2024.	100%
9	Số:685/2024/NQ-HĐQT	16/9/2024	Thông qua thành lập các Ban quản lý dự án đối với các công trình không thuộc duy tu bảo trì có thời gian lớn hơn 6 tháng...	100%
10	Số:684/2024/NQ-HĐQT	16/9/2024	Thông qua thí điểm khoán đối với Chi nhánh Xăng dầu (Quý 4 năm 2024 và năm 2025)	100%
11	Số:730/2024/NQ-HĐQT	14/10/2024	Thông qua nội dung đồng fys để Ban Giám đốc Công ty chủ động tuyển dụng bổ sung số lượng lao động đã qua đào tạo, đào tạo lại là 75 người trong các năm 2024, 2025.	100%

12	Số:730/2024/NQ-HĐQT	06/11/2024	Thông qua nội dung đồng ý phương án chuyển nợ tín dụng của Công ty về Chi nhánh Xăng dầu	100%
13	Số:773/2024/NQ-HĐQT	06/11/2024	Thông qua nội dung đồng ý giao Ban Giám đốc chủ động thực hiện công tác QLBT, điều tiết chống va trôi Cầu Thị Cầu – Sông Cầu; Cầu Hồ - Sông Đuống; Cầu Kênh vàng – Sông Thái Bình.	100%
B	Quyết định HĐQT			
1	Số : 37/2024/QĐ-HĐQT	22/01/2024	Sát nhập Phòng Kế toán – Tài chính và Phòng Tổ chức hành chính thành Phòng Kế toán Quản trị. Sát nhập phòng Dự án bảo trì đường sông và Phòng Kinh doanh – Dự án thành Phòng Kinh doanh – Dự án kết từ ngày 22/01/2024.	
2	Số : 88/2024/QĐ-HĐQT	26/02/2024	Bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Xuân Trường – giữ chức vụ Trưởng Phòng Kế toán – Quản trị.	
3	Số : 278/ 2024 /QĐ-HĐQT	27/5/2024	QĐ thành lập đoàn kiểm tra toán bộ hoạt động tài chính của Công ty năm 2022 - 2023	
4	Số : 357/ 2024 /QĐ-HĐQT	26/6/2024	Thành lập Ban sửa đổi Điều lệ và Quy chế hoạt động Công ty cổ phần QLĐS số 4	
5	Số : 358/ 2024 /QĐ-HĐQT	26/6/2024	Thành lập Ban Tái cấu trúc Chi nhánh Xăng dầu Công ty cổ phần QLĐS số 4	
6	Số : 359/ 2024 /QĐ-HĐQT	26/6/2024	Thành lập Ban Ban xây dựng Quy chế Lương, thưởng của Công ty.	
7	Số : 360/ 2024 /QĐ-HĐQT	26/6/2024	Thành lập Ban Thẩm tra các dự án và quản lý tài sản thuộc HĐQT	
8	Số : 361/ 2024 /QĐ-HĐQT	26/6/2024	Thành lập Ban thẩm tra hồ sơ quyết toán hàng năm của Công ty.	
9	Số : 382 2024 /QĐ-HĐQT	01/7/2024	Ban hành quy chế lương, thưởng Công ty năm 2024	
10	Số : 383 2024 /QĐ-HĐQT	01/7/2024	Điều chỉnh mức lương đóng BHXH của ông Phạm Hồng Minh từ 01/6/2024,	
11	Số : 384 2024 /QĐ-HĐQT	01/7/2024	Điều chỉnh mức lương đóng BHXH của ông Trần Văn Ôn từ 01/6/2024,	
12	Số : 385 2024 /QĐ-HĐQT	01/7/2024	Điều chỉnh mức lương đóng BHXH của ông Trịnh Đình Kiên từ 01/6/2024,	
13	Số : 386 2024 /QĐ-HĐQT	01/7/2024	Điều chỉnh mức lương đóng BHXH của ông Nguyễn Phi Trường từ 01/6/2024,	
14	Số : 387 2024 /QĐ-HĐQT	01/7/2024	Điều chỉnh mức lương đóng BHXH của ông Phạm Văn Hanh từ 01/6/2024,	
15	Số : 388 2024	01/7/2024	Điều chỉnh mức lương đóng BHXH của ông	

	/QĐ-HĐQT		Vũ Xuân Trường từ 01/6/2024,	
16	Số : 389/2024 /QĐ-HĐQT	01/7/2024	Điều chỉnh mức lương đóng BHXH của ông Nguyễn Văn Tạng từ 01/6/2024,	
17	Số : 390/2024 /QĐ-HĐQT	01/7/2024	Điều chỉnh mức lương đóng BHXH của ông Dương Hải Thanh từ 01/6/2024,	
18	Số : 417/2024 /QĐ-HĐQT	22/7/2024	Điều chỉnh mức tham gia BHXH đối với cán bộ công nhân viên và người lao động từ 01/7/2024	
19	Số : 417/2024 /QĐ-HĐQT	22/7/2024	Thành lập chi nhánh Công ty Cơ khí – Xây dựng	
20	Số : 825/2024 /QĐ-HĐQT	03/12/2024	Chuyển ngạch lương đối với ông Trần Quốc Tuấn – Kỹ sư xây dựng công trình thủy, Phó Trưởng Phòng Kinh doanh dự án	

Trong tháng 11 năm 2024 Ban Giám đốc đã bổ nhiệm 04 Giám đốc Chi nhánh 401, 405, 404; Chi nhánh Cơ khí Xây dựng; 02 Phó Trưởng Phòng Kinh doanh – Dự án.

III. Ban kiểm soát năm 2024

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
	Nhiệm kỳ 2022 – 2027			
1	Ông Phạm Văn Hanh	Trưởng Ban KS	22/04/2022	Kỹ sư công trình thủy
2	Ông Vũ Như Lập	Thành viên BKS	22/04/2022	Kỹ sư công trình thủy
3	Bà Nguyễn Thị Hằng	Thành viên BKS	22/04/2022	Cử nhân Kinh tế

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

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 Phạm Văn Hanh	2/2	100%	100%	
2	Ông Vũ Như Lập	2/2	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Hằng	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông:

Đánh giá việc tuân thủ pháp luật, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị:

Năm 2024 công ty tuân thủ đầy đủ nghiêm túc các quy định của pháp luật luôn được xác định là một nhiệm vụ quan trọng đối với Công ty.

Trong quá trình kiểm tra, theo dõi và đánh giá các hoạt động của Công ty đảm bảo an toàn và bền vững, tuân thủ theo đúng quy định pháp luật của Nhà nước. Việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã được các cấp quản lý, các bộ phận chức năng nghiêm túc thực hiện và giám sát chặt chẽ. Trong phạm vi quyền hạn trách nhiệm của mình, Ban kiểm soát đánh giá Ban giám đốc Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4 và các phòng ban liên quan đã tổ chức triển khai thực hiện tốt và không để xảy ra thiếu sót hay vi phạm nào lớn và ảnh hưởng đến Công ty thể hiện cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị:

Năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 cuộc họp, các phiên họp được tiến hành đúng trình tự, thủ tục quy định. Hội đồng quản trị đã ban hành 13 Nghị quyết và 20 quyết định; Nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị đưa ra đều tuân thủ đúng pháp luật và đảm bảo đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị đã thực thi quyền hạn và nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao vì lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông. Hội đồng quản trị đã bám sát các mục tiêu, định hướng của Đại hội đồng cổ đông để triển khai và đưa ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ cụ thể.

Hoạt động chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ quy chế quản trị của Công ty đã ban hành.

Ban giám đốc:

- Trong công tác quản lý điều hành, Ban giám đốc luôn thực hiện đúng các quy trình, quy định của Công ty; chỉ đạo và điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.

- Trong năm qua, Ban giám đốc đã không ngừng đổi mới công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, xây dựng cơ chế chính sách phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, đổi mới cách giao chỉ tiêu kế hoạch gắn liền với giải pháp thực hiện kế hoạch.

Hoạt động của cán bộ quản lý khác

Thực hiện nghĩa vụ tài chính, đảm bảo lợi ích giữa người lao động và cổ đông:

Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật năm 2024, Công ty đã nộp Ngân sách Nhà nước; trích nộp BHXH, BHYT và kinh phí công đoàn theo quy định của pháp luật.

Đối với các cổ đông: Công ty thực hiện nghiêm chỉnh việc công bố thông tin theo đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và nhà đầu tư nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện thanh toán cổ tức bằng tiền mặt.

- Trích lập, sử dụng quỹ đúng nguyên tắc, tỷ lệ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua, sổ sách kế toán được hạch toán đầy đủ rõ ràng các chi phí sản xuất và kết quả kinh doanh trong kỳ báo cáo.

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

Hội đồng quản trị đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát, Ban giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với các đoàn kiểm tra của Công ty triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên Công ty.

Các cán bộ quản lý khác của Công ty thực hiện công tác quản lý, điều hành theo sự chỉ đạo của Ban giám đốc, nhất quán thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh mà Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đề ra.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng nhiệm vụ quy định theo luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Ban kiểm soát tăng cường kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động của Công ty.

Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông.

Thực hiện công tác triển khai theo chức năng nhiệm vụ của ban kiểm soát.

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	Phạm Hồng Minh	06/08/1982	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm ngày 25/4/2022; đến 29/5/2024.
2	Trịnh Đình Kiên	12/09/1969	Kỹ sư công trình thủy	Bổ nhiệm ngày 29/4/2022 đến 29/5/2024.
	Trịnh Đình Kiên	12/09/1969	Kỹ sư công trình thủy	Bổ nhiệm ngày 29/5/2024.
3	Trần Văn Ôn	09/01/1970	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm ngày 29/4/2022

V. Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm, miễn nhiệm
Vũ Xuân Trường	30/10/1978	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm ngày 26/02/2024

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Công ty đã cử cán bộ tham dự các khóa đào tạo về quản trị Công ty cho các thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

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:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại Công ty NY	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

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 và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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 và người quản lý khác:

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng (năm 2024) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

1. Danh sách người có liên quan của Công ty:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	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	31/12/2024	
								Số CP sở hữu	Tỷ lệ % nắm giữ
I	Hội đồng quản trị								
1	Phạm Hồng Minh		Chủ tịch HĐQT	22/04/2022			Chủ tịch HĐQT	220.201	18,98%
1	Dương Hải Thanh		Thành viên HĐQT	22/04/2022			Thành viên HĐQT	170.097	14,66%
2	Nguyễn Phi Trường		Thành viên HĐQT	22/04/2022			Thành viên HĐQT	74.214	6,40%
3	Nguyễn Văn Tăng		Thành viên HĐQT	22/04/2022			Trưởng phòng KD - DAI	65.477	5,64%
II	Ban Kiểm soát								
1	Phạm Văn Hanh		Trưởng ban Kiểm soát	22/04/2022			Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính	53.458	4,61%
2	Nguyễn Thị Hằng		Thành viên Ban KS	22/04/2022			Phó Giám đốc Chi nhánh Xăng dầu	3.627	0,31%
3	Vũ Như Lập		Thành viên BKS	22/04/2022			Nhân viên	14.504	1,25%
III	Ban Giám đốc- Người công bố TT								
1	Trịnh Đình Kiểm		Thành viên HĐQT	22/04/2022			Giám đốc	94.319	8,13%
2	Trần Văn Ôn		Thành viên HĐQT	22/04/2022			Phó Giám đốc	85.045	7,33%
IV	Kế toán trưởng								
1	Vũ Xuân Trường		Thành viên HĐQT	22/04/2022			Trưởng phòng Tài chính - Kế toán	72.726	6,27%

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (báo cáo năm 2024)

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

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số ĐKKD/Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	31/12/2024	
								Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ % sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
I	Hội đồng quản trị								
1	Phạm Hồng Minh	044C086234	Chủ tịch HĐQT				Lai Hạ - Lương Tài - Bắc Ninh	220.201	18,98%
2	Dương Hải Thanh	044C086345	Thành viên HĐQT				17 ngách 379/34 Đội cấn - Ba Đình - Hà Nội	170.097	14,66%
3	Nguyễn Phi Trường	044C086117	Thành viên HĐQT				Phường Kinh Bắc - Thành phố Bắc Ninh	74.214	6,40%
4	Nguyễn Văn Tạng	044C086121	Thành viên HĐQT				Phường Vũ Ninh - Thành phố Bắc Ninh	65.477	5,64%
II	Ban Kiểm soát								
1	Phạm Văn Hạnh	044C086130	Trưởng ban KS				Phường Kinh Bắc - Thành phố Bắc Ninh	53.458	4,61%
2	Nguyễn Thị Hằng	044C086237	TV BKS				SN66 Đường Âu Cơ Y Na, Kinh Bắc, Bắc Ninh	3.627	0,31%
3	Vũ Như Lập	044C086145	TV BKS				Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh	14.504	1,25%
III	Ban Giám đốc- Người công bố								
1	Trịnh Đình Kiên	044C086235	Thành viên HĐQT, GD				Khu ,5 Đại Phúc, Bắc Ninh	94.319	8,13%
2	Trần Văn Ổn	044C086120	Thành viên HĐQT, Phó GD				Phường Đại Phúc - Thành phố Bắc Ninh	85.045	7,33%
IV	Kế toán trưởng								
1	Vũ Xuân Trường	044C086112	Thành viên HĐQT, Trưởng Phòng TCKT				Phường Võ Cường - Thành phố Bắc Ninh	72.726	6,27%

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty đến 31/12/2024:

2.1. Tăng

TT	Người thực hiện	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	
	Hội đồng quản trị, BKS						
1	Phạm Hồng Minh	Chủ tịch HĐQT	237.201	20,45%	220.201	18,98%	Bán
2	Nguyễn Phi Trường	Thành viên Hội đồng quản trị	74.214	6,40%		0,00%	
3	Trịnh Đình Kiên	Thành viên Hội đồng quản trị	88.519	7,63%	94.317	8,13%	Mua
4	Vũ Xuân Trường	Thành viên Hội đồng quản trị	72.726	6,27%		0,00%	
5	Trần Văn Ôn	Thành viên Hội đồng quản trị	85.045	7,33%		0,00%	
6	Nguyễn Văn Tặng	Thành viên Hội đồng quản trị	65.477	5,64%		0,00%	
7	Phạm Văn Hanh	Trưởng Ban kiểm soát	53.458	4,61%		0,00%	

2.2. Giảm

TT	Người thực hiện	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	Dương Hải Thanh	Thành viên HĐQT	182.747	15,75%	170.097	14,66%	Bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

- Như KG;

- Lưu VT; thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Minh