

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2018

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng
- Địa chỉ trụ sở chính: 76-78 Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236 3 820414, Fax: 0236 3 8 34328
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỉ đồng).
- Mã chứng khoán: BED

I/ Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

1. Các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: năm 2018, đại hội đồng cổ đông công ty họp hai lần. Lần thứ nhất vào ngày 21/04/2018. Lần thứ hai vào ngày 12/09/2018.
2. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông 2018 thông qua:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung																																												
01	01/2018/ NQ- ĐHĐCĐ	21/04/2018	<p>1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 (đã được kiểm toán) và phân phối lợi nhuận năm 2017. Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:</p> <table><thead><tr><th rowspan="2">Chỉ tiêu</th><th colspan="2">Đơn vị t'nh: đồng</th></tr><tr><th>Kế hoạch năm 2017</th><th>Thực hiện năm 2017</th></tr></thead><tbody><tr><td>- Vốn điều lệ</td><td>30.000.000.000</td><td>30.000.000.000</td></tr><tr><td>- Doanh thu thuần</td><td>67.000.000.000</td><td>77.390.220.203</td></tr><tr><td>- Lợi nhuận trước thuế</td><td>6.335.000.000</td><td>7.914.260.885</td></tr><tr><td>- Thuế thu nhập doanh nghiệp</td><td>1.267.000.000</td><td>1.606.152.443</td></tr><tr><td>- Lợi nhuận sau thuế</td><td>5.068.000.000</td><td>6.308.108.442</td></tr><tr><td>- Trả thù lao HĐQT, BKS</td><td>67.000.000</td><td>81.374.000</td></tr><tr><td>- Lợi nhuận phân phối</td><td>5.001.000.000</td><td>6.226.734.442</td></tr><tr><td>- Trích lập quỹ Đầu tư Phát triển (5%)</td><td>250.000.000</td><td>311.336.722</td></tr><tr><td>- Trích lập quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (5%)</td><td>251.000.000</td><td>311.336.722</td></tr><tr><td>- Lợi nhuận sau trích các quỹ</td><td>4.500.000.000</td><td>5.604.060.998</td></tr><tr><td>- Cổ tức chi trả cho cổ đông</td><td>4.500.000.000</td><td>5.550.000.000</td></tr><tr><td>- Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ</td><td>15,00%</td><td>18,50%</td></tr><tr><td>- Cổ tức chia bằng tiền</td><td>1.500 đ/1CP</td><td>1.850 đ/1CP</td></tr></tbody></table>	Chỉ tiêu	Đơn vị t'nh: đồng		Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	- Vốn điều lệ	30.000.000.000	30.000.000.000	- Doanh thu thuần	67.000.000.000	77.390.220.203	- Lợi nhuận trước thuế	6.335.000.000	7.914.260.885	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.267.000.000	1.606.152.443	- Lợi nhuận sau thuế	5.068.000.000	6.308.108.442	- Trả thù lao HĐQT, BKS	67.000.000	81.374.000	- Lợi nhuận phân phối	5.001.000.000	6.226.734.442	- Trích lập quỹ Đầu tư Phát triển (5%)	250.000.000	311.336.722	- Trích lập quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (5%)	251.000.000	311.336.722	- Lợi nhuận sau trích các quỹ	4.500.000.000	5.604.060.998	- Cổ tức chi trả cho cổ đông	4.500.000.000	5.550.000.000	- Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ	15,00%	18,50%	- Cổ tức chia bằng tiền	1.500 đ/1CP	1.850 đ/1CP
Chỉ tiêu	Đơn vị t'nh: đồng																																														
	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017																																													
- Vốn điều lệ	30.000.000.000	30.000.000.000																																													
- Doanh thu thuần	67.000.000.000	77.390.220.203																																													
- Lợi nhuận trước thuế	6.335.000.000	7.914.260.885																																													
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.267.000.000	1.606.152.443																																													
- Lợi nhuận sau thuế	5.068.000.000	6.308.108.442																																													
- Trả thù lao HĐQT, BKS	67.000.000	81.374.000																																													
- Lợi nhuận phân phối	5.001.000.000	6.226.734.442																																													
- Trích lập quỹ Đầu tư Phát triển (5%)	250.000.000	311.336.722																																													
- Trích lập quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (5%)	251.000.000	311.336.722																																													
- Lợi nhuận sau trích các quỹ	4.500.000.000	5.604.060.998																																													
- Cổ tức chi trả cho cổ đông	4.500.000.000	5.550.000.000																																													
- Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ	15,00%	18,50%																																													
- Cổ tức chia bằng tiền	1.500 đ/1CP	1.850 đ/1CP																																													

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018. Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018
- Vốn điều lệ	30.000
- Sản lượng in kế hoạch (<i>triệu trang in</i>)	150
- Doanh thu thuần	72.000
- Lợi nhuận trước thuế	6.335
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.267
- Lợi nhuận sau thuế	5.068
- Trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký (thành viên không điều hành)	90
- Lợi nhuận phân phối	4.978
+ Trích quỹ Đầu tư Phát triển (5%)	249
+ Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (5%)	229
+ Lợi nhuận chia cổ tức	4.500
- Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ	15,00%
- Lao động bình quân cả năm (<i>người</i>)	113
- Tiền lương bình quân	5.700.000

đồng/người/tháng

3. Thông qua kết luận miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Nguyễn Anh Tuấn do cá nhân có đơn từ nhiệm.

4. Thông qua kết quả bầu bổ sung chính thức thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Lê Anh Long.

5. Thông qua mức trả thù lao năm 2017 và phê duyệt mức trả thù lao năm 2018 cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thư ký. Cụ thể như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị	1.000.000 đồng/ người/ tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát	900.000 đồng/ người/ tháng
- Thư ký	900.000 đồng/ người/ tháng

Ghi vào chi phí công ty tiền thù lao theo qui định pháp luật hiện hành.

6. Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty.

7. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam Chi nhánh Miền Trung là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của công ty.

			8. Thông qua chủ trương chuyển nhượng nhà đất thuộc sở hữu công ty tại địa chỉ 193 đường D2 phường 25 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh. Giao cho Hội đồng quản trị xúc tiến việc thực hiện chuyển nhượng tài sản trên. Bao gồm: rao bán, định giá, xác định các điều kiện chuyển nhượng, tổ chức đấu giá, ký kết hợp đồng chuyển nhượng, theo dõi thực hiện hợp đồng chuyển nhượng, các nghĩa vụ thuế liên quan và báo cáo Đại hội cổ đông kết quả thực hiện.
02	02/2018/ NQ- ĐHĐCĐ	12/09/2018	<p>Thông qua các vấn đề liên quan đến chuyển nhượng tài sản thuộc sở hữu Công ty là quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại địa chỉ 193 đường D2 phường 25 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể như sau:</p> <p>+ Đối tượng nhận chuyển nhượng:</p> <p><i>Bà HUỲNH PHƯỚC HUYỀN VY</i></p> <p><i>Chứng minh nhân dân số 201234292 Ngày cấp 07/08/2007 Nơi cấp Đà Nẵng</i></p> <p>+ Giá chuyển nhượng: 27.490.000.000 đ (Hai mươi bảy tỉ, bốn trăm chín mươi triệu đồng).</p> <p>+ Chi phí bồi thường Hợp đồng cho thuê mặt bằng đang thực hiện tại địa chỉ này nếu có sẽ do Công ty thanh toán (bồi thường do chấm dứt cho thuê trước hạn để thực hiện chuyển nhượng).</p>

II/ Hội đồng quản trị:

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

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông ngày 22 tháng 04 năm 2017 có 5 thành viên. Gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Cần
2. Ông Lê Trường Kỳ
3. Ông Lê Huy Đông
4. Ông Hoàng Ngọc Lộc
5. Ông Nguyễn Anh Tuấn

Ngày 17/11/2017 HĐQT chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Anh Tuấn. Ngày 21/04/2018 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua kết luận miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Anh Tuấn.

Ngày 17/11/2017, HĐQT bổ nhiệm tạm thời thành viên HĐQT đối với ông Lê Anh Long. Ngày 21/04/2018 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua kết quả bầu bổ sung chính thức thành viên HĐQT đối với ông Lê Anh Long.

Danh sách thành viên HĐQT kể từ ngày 17/11/2017 gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Cần
2. Ông Lê Trường Kỳ
3. Ông Lê Huy Đông
4. Ông Hoàng Ngọc Lộc
5. Ông Lê Anh Long

Năm 2018, Hội đồng quản trị họp 4 lần.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỉ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Cần	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	Tham dự đủ
2	Ông Lê Trường Kỳ	Thành viên HĐQT	4/4	100%	Tham dự đủ
3	Ông Lê Huy Đông	Thành viên HĐQT	4/4	100%	Tham dự đủ
4	Ông Hoàng Ngọc Lộc	Thành viên HĐQT	4/4	100%	Tham dự đủ
5	Ông Lê Anh Long	Thành viên HĐQT	4/4	100%	Tham dự đủ

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

Tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đồng thời kiêm Giám đốc Công ty nên việc triển khai các chỉ đạo thực hiện của HĐQT đối với các hoạt động của Ban giám đốc Công ty nhất quán, kịp thời. HĐQT giám sát giám đốc và hoạt động của công ty thường xuyên liên tục. Định kỳ hàng tháng, hàng quý, năm, ban giám đốc báo cáo thống kê số liệu thực hiện để HĐQT có thể giám sát hoạt động của Công ty một cách đầy đủ. Ngoài ra, nếu phát sinh các sự kiện được đánh giá có ảnh hưởng quan trọng trong quá trình hoạt động Ban giám đốc có thể báo cáo bất thường, đề xuất hướng giải quyết và xin ý kiến của Hội đồng quản trị.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì quyền lợi của cổ đông và của công ty, đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và quan tâm tới lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến công ty. Thông qua việc cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin cần thiết giúp cổ đông, ngân hàng, nhà cung cấp, khách hàng có thể đánh giá tình hình quản trị, tình hình tài chính, tình hình kinh doanh công ty để ra quyết định phù hợp; Việc công bố thông tin được thực hiện đúng qui định hiện hành, theo những phương thức nhằm đảm bảo cổ đông và công chúng đầu tư có thể tiếp cận một cách công bằng và đồng thời; Các nội dung công bố thông tin được đăng tải trên trang web của Công ty, đồng thời được báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Hội đồng quản trị công ty đã đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động.

3. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2018:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	05.1/ NQ/HĐQT	02/03/2018	<p>Thông qua công tác, kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian tổ chức đại hội: ngày 21 tháng 4 năm 2018. - Ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông có quyền dự đại hội: 23/03/2018. - Địa điểm tổ chức: trụ sở Công ty, tại 76-78 Bạch Đằng, Đà Nẵng - Nội dung gồm: <ul style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017. 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018. 3. Thông qua kết luận miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Nguyễn Anh Tuấn do cá nhân có đơn từ nhiệm. 4. Bổ nhiệm chính thức thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 được bầu bổ sung đối với ông Lê Anh Long. 5. Thông qua mức trả thù lao năm 2017 và phê duyệt mức trả thù lao năm 2018 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký. 6. Lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. 7. Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty. 8. Thông qua việc chuyển nhượng nhà đất thuộc sở hữu của Công ty. <ul style="list-style-type: none"> - Chương trình đại hội: thông qua dự thảo chương trình đại hội được bổ sung. - Thống nhất phân công chuẩn bị và tổ chức, điều hành đại hội. - Thông qua các báo cáo trình đại hội cổ đông thường niên 2018.
02	05.2/ NQ/HĐQT	02/03/2018	<p>Thông qua chủ trương chuyển nhượng nhà đất thuộc sở hữu Công ty tại địa chỉ số 193 đường D2 phường 25 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh.</p> <p>Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua chủ trương trước khi xúc tiến thực hiện.</p>
03	05.3/ NQ/HĐQT	02/03/2018	<p>+ Thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn RSM Chi nhánh Miền Trung.</p> <p>+ Phê duyệt quỹ lương dành cho người lao động tại Công ty</p>

			<p>Phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2017 dành cho người lao động tại Công ty là 7.937.751.720 đồng (<i>Bảy tỉ chín trăm ba mươi bảy triệu bảy trăm năm mươi một ngàn bảy trăm hai mươi đồng</i>).</p> <p>Phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2018 dành cho người lao động tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng, được xác định trên cơ sở vận dụng Nghị định số 51/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ và theo Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động TBXH là 7.620.000.000 đồng (<i>Bảy tỉ sáu trăm hai mươi triệu đồng</i>).</p> <p>Quỹ lương trên được thực hiện với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 như sau:</p> <table border="0"> <tr> <td>Tổng doanh thu và thu nhập</td> <td>72.000.000.000 đồng</td> </tr> <tr> <td>Tổng chi phí chưa có lương</td> <td>57.115.000.000 đồng</td> </tr> <tr> <td>Lợi nhuận trước thuế</td> <td>6.335.000.000 đồng</td> </tr> <tr> <td>Nộp ngân sách</td> <td>3.000.000.000 đồng</td> </tr> <tr> <td>Lao động định biên</td> <td>113 người</td> </tr> <tr> <td>Quỹ lương kế hoạch năm 2018</td> <td>7.620.000.000 đồng</td> </tr> </table> <p>Quỹ lương thực hiện của người lao động Công ty được xác định lại theo qui định tại Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động TBXH.</p> <p>+ Phê duyệt quỹ lương dành cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty</p> <p>Phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2017 dành cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là 354.670.920 đồng (<i>Ba trăm năm mươi bốn triệu sáu trăm bảy mươi ngàn chín trăm hai mươi đồng</i>).</p> <p>Phê duyệt quỹ lương kế hoạch của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty năm 2018, được xác định trên cơ sở vận dụng Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ và Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động TBXH là 279.968.400 đồng (<i>Hai trăm bảy mươi chín triệu chín trăm sáu mươi tám ngàn bốn trăm đồng</i>).</p> <p>Quỹ lương thực hiện của Chủ tịch Hội đồng quản trị được xác định lại theo qui định tại Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động TBXH.</p>	Tổng doanh thu và thu nhập	72.000.000.000 đồng	Tổng chi phí chưa có lương	57.115.000.000 đồng	Lợi nhuận trước thuế	6.335.000.000 đồng	Nộp ngân sách	3.000.000.000 đồng	Lao động định biên	113 người	Quỹ lương kế hoạch năm 2018	7.620.000.000 đồng
Tổng doanh thu và thu nhập	72.000.000.000 đồng														
Tổng chi phí chưa có lương	57.115.000.000 đồng														
Lợi nhuận trước thuế	6.335.000.000 đồng														
Nộp ngân sách	3.000.000.000 đồng														
Lao động định biên	113 người														
Quỹ lương kế hoạch năm 2018	7.620.000.000 đồng														
04	BB số 01/KHKD/ STBTH	15/06/2018	<p>Thông qua giao dịch với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng liên quan đến:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hạn mức vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở LC Thời hạn vay Lãi suất vay và điều kiện vay Tài sản cầm cố thế chấp <p>Chỉ định người đại diện Công ty thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng.</p>												

05	07/NQ/HĐQT	01/08/2018	<p>- Thông qua Báo cáo tài chính quý I/2018 của Công ty. Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:</p> <p style="text-align: right;"><i>Đơn vị tính: triệu đồng</i></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Chỉ tiêu</th> <th style="text-align: right;">Quý I/2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Doanh thu thuần</td> <td style="text-align: right;">8.623</td> </tr> <tr> <td>- Lợi nhuận trước thuế</td> <td style="text-align: right;">1.485</td> </tr> <tr> <td>- Thuế thu nhập doanh nghiệp</td> <td style="text-align: right;">300</td> </tr> <tr> <td>- Lợi nhuận sau thuế</td> <td style="text-align: right;">1.185</td> </tr> </tbody> </table> <p>- Thông qua Báo cáo tài chính quý II/2018 và 6 tháng 2018 của Công ty (Báo cáo tài chính đã trải qua quá trình kiểm toán. Báo cáo soát xét bởi Công ty kiểm toán độc lập cho kỳ 6 tháng 2018 chưa phát hành). Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:</p> <p style="text-align: right;"><i>Đơn vị tính: triệu đồng</i></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Chỉ tiêu</th> <th style="text-align: right;">Quý II/2018</th> <th style="text-align: right;">6 tháng 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Doanh thu thuần</td> <td style="text-align: right;">2.488</td> <td style="text-align: right;">38.111</td> </tr> <tr> <td>- Lợi nhuận trước thuế</td> <td style="text-align: right;">2.469</td> <td style="text-align: right;">3.954</td> </tr> <tr> <td>- Thuế thu nhập doanh nghiệp</td> <td style="text-align: right;">495</td> <td style="text-align: right;">795</td> </tr> <tr> <td>- Lợi nhuận sau thuế</td> <td style="text-align: right;">1.974</td> <td style="text-align: right;">3.159</td> </tr> </tbody> </table> <p>- Thông qua việc xóa khoản nợ không có khả năng thu hồi tại Biên bản đánh giá các khoản nợ không có khả năng thu hồi được Hội đồng đánh giá các khoản nợ không có khả năng thu hồi lập, trình ngày 05/05/2018 sau khi có tài liệu xác minh tình trạng khách nợ đã ngừng hoạt động từ Sở Kế hoạch Đầu tư, nơi khách nợ đăng ký kinh doanh.</p> <p>- Thông qua các vấn đề liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại địa chỉ số 193 đường D2 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh như sau: + Giá chuyển nhượng: 27.490.000.000 đồng (Hai mươi bảy tỉ bốn trăm chín mươi triệu đồng) + Đối tượng nhận chuyển nhượng: Bà Huỳnh Phước Huyền Vy, cổ đông lớn, người liên quan của thành viên Hội đồng quản trị Lê Trường Kỳ. + Chi phí bồi thường Hợp đồng cho thuê mặt bằng đang thực hiện tại địa chỉ này do Công ty thanh toán (bồi thường do chậm dứt cho thuê trước hạn). + Xúc tiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông để xin ý kiến biểu quyết các vấn đề liên quan đến bán tài sản theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</p>	Chỉ tiêu	Quý I/2018	- Doanh thu thuần	8.623	- Lợi nhuận trước thuế	1.485	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	300	- Lợi nhuận sau thuế	1.185	Chỉ tiêu	Quý II/2018	6 tháng 2018	- Doanh thu thuần	2.488	38.111	- Lợi nhuận trước thuế	2.469	3.954	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	495	795	- Lợi nhuận sau thuế	1.974	3.159
Chỉ tiêu	Quý I/2018																											
- Doanh thu thuần	8.623																											
- Lợi nhuận trước thuế	1.485																											
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	300																											
- Lợi nhuận sau thuế	1.185																											
Chỉ tiêu	Quý II/2018	6 tháng 2018																										
- Doanh thu thuần	2.488	38.111																										
- Lợi nhuận trước thuế	2.469	3.954																										
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	495	795																										
- Lợi nhuận sau thuế	1.974	3.159																										

06	08/NQ/HĐQT	30/10/2018	- Thông qua Báo cáo tài chính quý III/2018 và 9 tháng 2018 của Công ty. Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:		
			<i>Đơn vị tính: triệu đồng</i>		
			Chỉ tiêu	Quý III/2018	9 tháng 2018
			- Doanh thu thuần	31.190	69.302
			- Lợi nhuận trước thuế	3.908	7.832
			- Thuế thu nhập doanh nghiệp	782	1.571
			- Lợi nhuận sau thuế	3.126	6.261
			- Thông qua Kế hoạch doanh thu năm 2019 như sau:		
			<i>Đơn vị tính: triệu đồng</i>		
			Kế hoạch năm 2018	Ước thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019
			72.000	80.000	77.000

III. Ban kiểm soát:

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

Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017-2022 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông ngày 22 tháng 04 năm 2017. Ban kiểm soát có 3 thành viên. Gồm:

1. Ông Khương Tịnh
2. Bà Nguyễn Thị Thảo
3. Ông Huỳnh Nguyên Văn

Năm 2018, ngoài các cuộc họp tham gia với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát họp 3 lần.

Các thành viên Ban Kiểm Soát tham dự đầy đủ 100% cuộc họp trong thời gian đương nhiệm năm 2018.

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỉ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Khương Tịnh	Trưởng BKS	3/3	100%	Tham dự đủ
2	Bà Nguyễn Thị Thảo	Thành viên BKS	3/3	100%	Tham dự đủ
3	Ông Huỳnh Nguyên Văn	Thành viên BKS	3/3	100%	Tham dự đủ

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

Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành và cổ đông gồm: giám sát việc tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị; giám sát qui trình hoạt động kinh doanh; giám sát việc tuân thủ công tác hạch toán kế toán, tình hình tài chính; giám sát thực hiện công bố thông tin theo qui định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; giám sát việc thực hiện các qui chế nội bộ.

Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành và cổ đông được Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng nghiệp vụ tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp thông tin đầy đủ.

Ban Kiểm soát đã lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 trình đại hội cổ đông năm 2018 thông qua.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị mời tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Việc tham dự các cuộc họp với Hội đồng quản trị cũng là một hình thức Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động và tham khảo ý kiến của Ban Kiểm soát trong quá trình tiến tới ra nghị quyết. Tài liệu các cuộc họp Hội đồng quản trị, nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được gửi cho Ban Kiểm soát. Các ý kiến của Ban kiểm soát đều được Hội đồng quản trị xem xét, ghi nhận và phản hồi đầy đủ.

Ban kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 vào ngày 21/04/2018 và Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 vào ngày 12/09/2018.

Năm 2018, Ban Kiểm soát đánh giá không có điều gì bất thường trong hoạt động của Hội đồng quản trị.

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: thu thập thông tin, tiếp nhận các trường hợp kiến nghị, khiếu nại của cổ đông. Năm 2018, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ khiếu nại nào. Ngoài ra, Ban kiểm soát cùng với kiểm toán độc lập đã tham gia thực hiện giám sát công tác kiểm kê tài sản, hàng hóa cuối năm 2018 tại Công ty.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Hầu hết các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc công ty đều đã qua tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty theo qui định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán 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:

Danh sách về người có liên quan của công ty:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty/ Quan hệ với người nội bộ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm chấm dứt là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Văn Cần	Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc			
1.1	Nguyễn Kiệt	Em ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT			
1.2	Nguyễn Văn Hùng	Em ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT			
1.3	Nguyễn Thị Diễm	Em ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT			
1.4	Nguyễn Thị Yến	Em ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT			
1.5	Nguyễn Thị Thanh Thu	Em ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT			
1.6	Nguyễn Văn Hiệp	Em ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT			
1.7	Nguyễn Thị Liêm	Em ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT			
1.8	Nguyễn Thị Chính	Em ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT			
1.9	Nguyễn Thị Hòa	Em ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT			
1.10	Huỳnh Thị Anh	Mẹ ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT			
1.11	Tô Thị Chín	Vợ ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT			
1.12	Nguyễn Thị Huyền Vy	Con gái ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT			
1.13	Nguyễn Văn Huy	Con trai ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT			
1.14	Nguyễn Thị Sao Ly	Con gái ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT			

2	Lê Trường Kỳ	Thành viên Hội đồng quản trị			
2.1	Huỳnh Phước Huyền Vy	Vợ ông Lê Trường Kỳ, thành viên HĐQT			
2.2	Lê Hoàng Kỳ Nam	Con ông Lê Trường Kỳ, thành viên HĐQT			
2.3	Lê Quốc Trường Nguyên	Con ông Lê Trường Kỳ, thành viên HĐQT			
2.4	Lê Quốc Hoàng Kỳ	Con ông Lê Trường Kỳ, thành viên HĐQT			
2.5	Lê Văn Một	Cha ông Lê Trường Kỳ, thành viên HĐQT			
2.6	Nguyễn Thị Đáng	Mẹ ông Lê Trường Kỳ, thành viên HĐQT			
2.7	Trà Thị Khôi	Chị ông Lê Trường Kỳ, thành viên HĐQT			
2.8	Lê Thanh Trường	Anh ông Lê Trường Kỳ, thành viên HĐQT			
2.9	Lê Trường Giang	Anh ông Lê Trường Kỳ, thành viên HĐQT			
2.10	Lê Thanh Truyền	Anh ông Lê Trường Kỳ, thành viên HĐQT			
2.11	Lê Thị Mai Trang	Chị ông Lê Trường Kỳ, thành viên HĐQT			
2.12	Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng DINCO	Công ty do ông Lê Trường Kỳ làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			
2.13	Công ty Cổ phần Pacific Dinco	Công ty do ông Lê Trường Kỳ làm Chủ tịch HĐQT			
3	Lê Huy Đông	Thành viên Hội đồng quản trị			
3.1	Trần Thị Thúy Châu	Vợ ông Lê Huy Đông, thành viên HĐQT			
3.2	Lê Bảo Trân	Con ông Lê Huy Đông, thành viên HĐQT			
3.3	Lê Huy Phùng	Cha ông Lê Huy Đông, thành viên HĐQT			

3.4	Bùi Thị Loan	Mẹ ông Lê Huy Đông, thành viên HĐQT			
3.5	Lê Hà Xuyên	Em ông Lê Huy Đông, thành viên HĐQT			
4	Hoàng Ngọc Lộc	Thành viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc			
4.1	Hoàng Trạch Thành	Cha ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT			
4.2	Hoàng Thị Ngọc Ánh	Chị ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT			
4.3	Hoàng Thị Ngọc Hương	Chị ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT			
4.4	Hoàng Thị Ngọc Hòa	Chị ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT			
4.5	Hoàng Ngọc Phúc	Anh ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT			
4.6	Hoàng Ngọc Phương	Anh ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT			
4.7	Hoàng Thị Ngọc Hạnh	Chị ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT			
4.8	Hoàng Ngọc Thọ	Em ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT			
4.9	Hoàng Thị Ngọc Diệp	Em ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT			
4.10	Đàm Thị Thu Yến	Vợ ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT			
5	Lê Anh Long	Thành viên Hội đồng quản trị			
5.1	Mai Ngọc Thu Tâm	Vợ ông Lê Anh Long, thành viên HĐQT			
5.2	Lê Anh Chương	Con ông Lê Anh Long, thành viên HĐQT			
5.3	Lê Mai Linh Khương	Con ông Lê Anh Long, thành viên HĐQT			
5.4	Lê Anh Hưng	Bố ông Lê Anh Long, thành viên HĐQT (đã mất)			

5.5	Hoàng Thị Bích	Mẹ ông Lê Anh Long, thành viên HĐQT			
5.6	Lê Thị Len	Em ông Lê Anh Long, thành viên HĐQT			
5.7	Lê Văn Linh	Em ông Lê Anh Long, thành viên HĐQT			
5.8	Lê Thị Lụa	Em ông Lê Anh Long, thành viên HĐQT			
6	Khuong Tịnh	Trưởng Ban kiểm soát			
6.1	Phạm Thị Lê	Vợ ông Khuong Tịnh, trưởng ban kiểm soát			
6.2	Khuong Thị Thảo Nguyên	Con ruột ông Khuong Tịnh, trưởng ban kiểm soát			
6.3	Nguyễn Thị Tráng	Mẹ ông Khuong Tịnh, trưởng ban kiểm soát			
6.4	Khuong Quỳnh Linh	Con ruột ông Khuong Tịnh, trưởng ban kiểm soát			
7	Huỳnh Nguyên Văn	Thành viên Ban kiểm soát			
7.1	Huỳnh Thanh Long	Cha ruột ông Huỳnh Nguyên Văn, thành viên BKS			
7.2	Nguyễn Thị Phước Tơ	Mẹ ruột ông Huỳnh Nguyên Văn, thành viên BKS			
7.3	Huỳnh Thanh Khoa	Anh ruột ông Huỳnh Nguyên Văn, thành viên BKS			
7.4	Huỳnh Nguyễn Dạ Uyên	Em ruột ông Huỳnh Nguyên Văn, thành viên BKS			
7.5	Huỳnh Nguyên Văn Thùy	Em ruột ông Huỳnh Nguyên Văn, thành viên BKS			
7.6	Phạm Thị Cẩm Vân	Vợ ông Huỳnh Nguyên Văn, thành viên BKS			
7.7	Huỳnh Phạm Đăng Nguyên	Con ông Huỳnh Nguyên Văn, thành viên BKS	01/01/2019		Đủ 18 tuổi
8	Nguyễn Thị Thảo	Thành viên Ban kiểm soát			

8.1	Đào Xuân Tuấn	Chồng bà Nguyễn Thị Thảo, thành viên BKS			
8.2	Đào Thị Thảo Linh	Con bà Nguyễn Thị Thảo, thành viên BKS			
8.3	Đào Thảo My	Con bà Nguyễn Thị Thảo, thành viên BKS	12/04/2018		Mới sinh
8.4	Trần Thị Quy	Mẹ bà Nguyễn Thị Thảo, thành viên BKS			
8.5	Nguyễn Xuân Thành	Anh bà Nguyễn Thị Thảo, thành viên BKS			
8.6	Nguyễn Thị Bích Thuận	Em bà Nguyễn Thị Thảo, thành viên BKS			
8.7	Công ty cổ phần Pacific Dinco	Công ty do bà Nguyễn Thị Thảo làm Phó Tổng Giám Đốc			
9	Trương Thị Hào	Phó giám đốc công ty			
9.1	Trương Thị Thu Thủy	Chị ruột bà Trương Thị Hào, phó giám đốc			
9.2	Trương Thị Thu Yên	Chị ruột bà Trương Thị Hào, phó giám đốc			
9.3	Trương Văn Đôn	Anh ruột bà Trương Thị Hào, phó giám đốc			
9.4	Trương Thị Thu Hằng	Em ruột bà Trương Thị Hào, phó giám đốc			
9.5	Trương Văn Hiệu	Em ruột bà Trương Thị Hào, phó giám đốc			
9.6	Hồ Anh Dũng	Chồng bà Trương Thị Hào, phó giám đốc			
9.7	Hồ Anh Huy	Con ruột bà Trương Thị Hào, phó giám đốc			
9.8	Hồ Anh Hưng	Con ruột bà Trương Thị Hào, phó giám đốc			
10	Lê Mạnh	Kế toán trưởng, Người công bố thông tin			
10.1	Trần Thị Tú Quỳnh	Vợ ông Lê Mạnh, Kế toán trưởng			

10.2	Lê Trần Phát	Con ruột ông Lê Mạnh, Kế toán trưởng			
10.3	Lê Việt Cường	Anh ruột ông Lê Mạnh, Kế toán trưởng			
10.4	Lê Thị Việt Hương	Chị ruột ông Lê Mạnh, Kế toán trưởng			
10.5	Lê Thị Hiền	Chị ruột ông Lê Mạnh, Kế toán trưởng			
10.6	Lê Sang	Anh ruột ông Lê Mạnh, Kế toán trưởng			

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:

(Nguồn báo cáo số lượng, tỉ lệ cổ phiếu nắm giữ:

- Đối với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: do người nội bộ báo cáo
- Đối với cổ đông lớn: là số liệu mới nhất tính đến ngày báo cáo mà công ty có được, số liệu tại ngày 21/08/2018, ngày đăng ký cuối cùng quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 tổ chức ngày 12/09/2018. Từ ngày 21/08/2018 đến ngày lập báo cáo: số lượng, tỉ lệ nắm giữ của cổ đông lớn khi thay đổi 1% phải báo cáo theo qui định tại thông tư 155/2015/TT-BTC chưa có ghi nhận.)

Tên tổ chức/ cá nhân Bên liên quan (BLQ)	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm, tính chất giao dịch	Số nghị quyết của HĐQT thông qua	Số lượng, tỉ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch
Công ty TNHH Nguyễn Huy	Ông Thái Văn May, cổ đông lớn của Công ty, là Giám đốc BLQ	0400456044 01-08-2003 Đà Nẵng	Đường số 11 KCN Hòa Cẩm, P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng	Năm 2018, BLQ mua hàng hóa dịch vụ	Giá không bị kiểm soát, có thể so sánh được với bên không liên quan	Năm giữ 351.690 CP Chiếm tỉ lệ 11,723% vốn điều lệ (là sở hữu của cá nhân ông Thái Văn May. Trước và sau khi giao dịch không đổi)
				Năm 2018, BLQ bán hàng hóa thông thường	Giá không bị kiểm soát, có thể so sánh được với bên không liên quan	

Tên tổ chức/ cá nhân Bên liên quan (BLQ)	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm, tính chất giao dịch	Số nghị quyết của HĐQT thông qua	Số lượng, tỉ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch
Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng DINCO	Ông Lê Trường Kỳ, thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc BLQ	0400461301 25/03/2004 Đà Nẵng	76-78 Bạch Đằng, P. Hải Châu I, Q. Hải Châu, Đà Nẵng	Năm 2018, BLQ mua hàng hóa thông thường Từ tháng 8/2017, BLQ thuê mặt bằng làm văn phòng	Giá không bị kiểm soát, có thể so sánh được với bên không liên quan Nghị quyết của HĐQT số 02/NQ/HĐQT ngày 15/06/2017 Giá không bị kiểm soát, có thể so sánh được với bên không liên quan	Trước ngày 06/11/2018 nắm giữ 1.124.580 CP chiếm tỉ lệ 37,486%. Ngày 06/11/2018 tăng đầu tư sở hữu 280.000CP và nắm giữ đến nay 1.404.580 CP chiếm tỉ lệ 46,819% vốn điều lệ (là sở hữu của cá nhân ông Lê Trường Kỳ và cá nhân liên quan ông Lê Trường Kỳ.)
Công ty CP PACIFIC DINCO	Ông Lê Trường Kỳ, thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, là Chủ tịch Hội đồng quản trị BLQ	0401333013 18/10/2010 Đà Nẵng	233 Điện Biên Phủ, P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng	Năm 2018, BLQ mua hàng hóa thông thường	Giá không bị kiểm soát, có thể so sánh được với bên không liên quan	
Bà Huỳnh Phước Huyền Vy	Ông Lê Trường Kỳ, thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, là chồng Bà Huỳnh Phước Huyền Vy	CMND số 201234292 07/08/2007 Đà Nẵng	Tổ 46 Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng	BLQ mua nhà đất thuộc sở hữu của Công ty tại 193D2 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh. Giao dịch thực hiện ngày 10/12/2018.	-Hội đồng quản trị thông qua tại nghị quyết số 07/NQ/HĐQT ngày 01/08/2018 -Đại hội đồng cổ đông thông qua tại nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/09/2018 -Giá có thể so sánh được với bên không liên quan (căn cứ giá để mua bán trao đổi trên thị trường do Công ty thẩm định giá xác định)	

3. Giao dịch giữa người nội bộ của công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm yết nắm quyền kiểm soát: hiện tại công ty không có công ty con hay công ty nắm quyền kiểm soát.

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 BKS, Giám đốc điều hành 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 (đến thời điểm lập báo cáo): *xem mục V.2 (trang 15, trang 16).*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: *xem mục V.2 (trang 15, trang 16).*

4.3. Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành: không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

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

Stt	Họ và tên	Chức vụ tại công ty/ Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (ngày 14/01/2019)		Ghi chú
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Văn Cần	Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc	714.395	23,81%	
1.1	Nguyễn Kiệt	Em ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT	0	0,00%	
1.2	Nguyễn Văn Hùng	Em ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT	11.000	0,37%	
1.3	Nguyễn Thị Diễm	Em ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT	4.520	0,15%	
1.4	Nguyễn Thị Yên	Em ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT	0	0,00%	
1.5	Nguyễn Thị Thanh Thu	Em ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT	0	0,00%	
1.6	Nguyễn Văn Hiệp	Em ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT	0	0,00%	
1.7	Nguyễn Thị Liêm	Em ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT	0	0,00%	
1.8	Nguyễn Thị Chính	Em ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT	0	0,00%	

1.9	Nguyễn Thị Hòa	Em ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT	0	0,00%
1.10	Huỳnh Thị Anh	Mẹ ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT	0	0,00%
1.11	Tô Thị Chín	Vợ ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT	0	0,00%
1.12	Nguyễn Thị Huyền Vy	Con gái ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT	0	0,00%
1.13	Nguyễn Văn Huy	Con trai ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT	0	0,00%
1.14	Nguyễn Thị Sao Ly	Con gái ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT	0	0,00%
2	Lê Trường Kỳ	Thành viên Hội đồng quản trị	904.580	30,15%
2.1	Huỳnh Phước Huyền Vy	Vợ ông Lê Trường Kỳ, thành viên HĐQT	500.000	16,67%
2.2	Lê Hoàng Kỳ Nam	Con ông Lê Trường Kỳ, thành viên HĐQT	0	0,00%
2.3	Lê Quốc Trường Nguyên	Con ông Lê Trường Kỳ, thành viên HĐQT	0	0,00%
2.4	Lê Quốc Hoàng Kỳ	Con ông Lê Trường Kỳ, thành viên HĐQT	0	0,00%
2.5	Lê Văn Một	Cha ông Lê Trường Kỳ, thành viên HĐQT	0	0,00%
2.6	Nguyễn Thị Đáng	Mẹ ông Lê Trường Kỳ, thành viên HĐQT	0	0,00%
2.7	Trà Thị Khôi	Chị ông Lê Trường Kỳ, thành viên HĐQT	0	0,00%
2.8	Lê Thanh Trường	Anh ông Lê Trường Kỳ, thành viên HĐQT	0	0,00%
2.9	Lê Trường Giang	Anh ông Lê Trường Kỳ, thành viên HĐQT	0	0,00%
2.10	Lê Thanh Truyền	Anh ông Lê Trường Kỳ, thành viên HĐQT	0	0,00%
2.11	Lê Thị Mai Trang	Chị ông Lê Trường Kỳ, thành viên HĐQT	0	0,00%
2.12	Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng DINCO	Công ty do ông Lê Trường Kỳ làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	0	0,00%
2.13	Công ty Cổ phần Pacific Dinco	Công ty do ông Lê Trường Kỳ làm Chủ tịch HĐQT	0	0,00%
3	Lê Huy Đông	Thành viên Hội đồng quản trị	15.000	0,50%

3.1	Trần Thị Thúy Châu	Vợ ông Lê Huy Đông, thành viên HĐQT	0	0,00%	
3.2	Lê Bảo Trân	Con ông Lê Huy Đông, thành viên HĐQT	0	0,00%	
3.3	Lê Huy Phùng	Cha ông Lê Huy Đông, thành viên HĐQT	0	0,00%	
3.4	Bùi Thị Loan	Mẹ ông Lê Huy Đông, thành viên HĐQT	0	0,00%	
3.5	Lê Hà Xuyên	Em ông Lê Huy Đông, thành viên HĐQT	0	0,00%	
4	Hoàng Ngọc Lộc	Thành viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc	15.700	0,52%	
4.1	Hoàng Trạch Thành	Cha ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT	0	0,00%	
4.2	Hoàng Thị Ngọc Ánh	Chị ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT	0	0,00%	
4.3	Hoàng Thị Ngọc Hương	Chị ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT	0	0,00%	
4.4	Hoàng Thị Ngọc Hòa	Chị ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT	0	0,00%	
4.5	Hoàng Ngọc Phúc	Anh ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT	0	0,00%	
4.6	Hoàng Ngọc Phương	Anh ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT	0	0,00%	
4.7	Hoàng Thị Ngọc Hạnh	Chị ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT	0	0,00%	
4.8	Hoàng Ngọc Thọ	Em ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT	0	0,00%	
4.9	Hoàng Thị Ngọc Diệp	Em ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT	0	0,00%	
4.10	Đàm Thị Thu Yến	Vợ ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT	0	0,00%	
5	Lê Anh Long	Thành viên Hội đồng quản trị	15.000	0,50%	
5.1	Mai Ngọc Thu Tâm	Vợ ông Lê Anh Long, thành viên HĐQT	0	0,00%	
5.2	Lê Anh Chương	Con ông Lê Anh Long, thành viên HĐQT	0	0,00%	
5.3	Lê Mai Linh Khương	Con ông Lê Anh Long, thành viên HĐQT	0	0,00%	
5.4	Lê Anh Hưng	Bố ông Lê Anh Long, thành viên HĐQT (đã mất)	0	0,00%	
5.5	Hoàng Thị Bích	Mẹ ông Lê Anh Long, thành viên HĐQT	0	0,00%	

5.6	Lê Thị Len	Em ông Lê Anh Long, thành viên HĐQT	0	0,00%	
5.7	Lê Văn Linh	Em ông Lê Anh Long, thành viên HĐQT	0	0,00%	
5.8	Lê Thị Lụa	Em ông Lê Anh Long, thành viên HĐQT	0	0,00%	
6	Khương Tịnh	Trưởng Ban kiểm soát	48.260	1,61%	
6.1	Phạm Thị Lê	Vợ ông Khương Tịnh, trưởng ban kiểm soát	0	0,00%	
6.2	Khương Thị Thảo Nguyên	Con ruột ông Khương Tịnh, trưởng ban kiểm soát	0	0,00%	
6.3	Nguyễn Thị Tráng	Mẹ ông Khương Tịnh, trưởng ban kiểm soát	0	0,00%	
6.4	Khương Quỳnh Linh	Con ruột ông Khương Tịnh, trưởng ban kiểm soát	0	0,00%	
7	Huỳnh Nguyên Văn	Thành viên Ban kiểm soát	18.860	0,63%	
7.1	Huỳnh Thanh Long	Cha ruột ông Huỳnh Nguyên Văn, thành viên BKS	0	0,00%	
7.2	Nguyễn Thị Phước Tơ	Mẹ ruột ông Huỳnh Nguyên Văn, thành viên BKS	0	0,00%	
7.3	Huỳnh Thanh Khoa	Anh ruột ông Huỳnh Nguyên Văn, thành viên BKS	0	0,00%	
7.4	Huỳnh Nguyễn Dạ Uyên	Em ruột ông Huỳnh Nguyên Văn, thành viên BKS	0	0,00%	
7.5	Huỳnh Nguyên Văn Thùy	Em ruột ông Huỳnh Nguyên Văn, thành viên BKS	0	0,00%	
7.6	Phạm Thị Cẩm Vân	Vợ ông Huỳnh Nguyên Văn, thành viên BKS	0	0,00%	
7.7	Huỳnh Phạm Đăng Nguyên	Con ông Huỳnh Nguyên Văn, thành viên BKS	0	0,00%	
8	Nguyễn Thị Thảo	Thành viên Ban kiểm soát	10.000	0,33%	
8.1	Đào Xuân Tuấn	Chồng bà Nguyễn Thị Thảo, thành viên BKS	0	0,00%	
8.2	Đào Thị Thảo Linh	Con bà Nguyễn Thị Thảo, thành viên BKS	0	0,00%	
8.3	Đào Thảo My	Con bà Nguyễn Thị Thảo, thành viên BKS	0	0,00%	
8.4	Trần Thị Quy	Mẹ bà Nguyễn Thị Thảo, thành viên BKS	0	0,00%	
8.5	Nguyễn Xuân Thành	Anh bà Nguyễn Thị Thảo, thành viên BKS	0	0,00%	

8.6	Nguyễn Thị Bích Thuận	Em bà Nguyễn Thị Thảo, thành viên BKS	0	0,00%	
8.7	Công ty cổ phần Pacific DINCO	Công ty do bà Nguyễn Thị Thảo làm Phó Tổng Giám Đốc	0	0,00%	
9	Trương Thị Hào	Phó giám đốc công ty	5	0,00%	
9.1	Trương Thị Thu Thủy	Chị ruột bà Trương Thị Hào, phó giám đốc	0	0,00%	
9.2	Trương Thị Thu Yến	Chị ruột bà Trương Thị Hào, phó giám đốc	0	0,00%	
9.3	Trương Văn Đôn	Anh ruột bà Trương Thị Hào, phó giám đốc	0	0,00%	
9.4	Trương Thị Thu Hằng	Em ruột bà Trương Thị Hào, phó giám đốc	0	0,00%	
9.5	Trương Văn Hiệu	Em ruột bà Trương Thị Hào, phó giám đốc	0	0,00%	
9.6	Hồ Anh Dũng	Chồng bà Trương Thị Hào, phó giám đốc	0	0,00%	
9.7	Hồ Anh Huy	Con ruột bà Trương Thị Hào, phó giám đốc	0	0,00%	
9.8	Hồ Anh Hưng	Con ruột bà Trương Thị Hào, phó giám đốc	0	0,00%	
10	Lê Mạnh	Kế toán trưởng, Người công bố thông tin	25	0,00%	
10.1	Trần Thị Tú Quỳnh	Vợ ông Lê Mạnh, Kế toán trưởng	5	0,00%	
10.2	Lê Trần Phát	Con ruột ông Lê Mạnh, Kế toán trưởng	0	0,00%	
10.3	Lê Việt Cường	Anh ruột ông Lê Mạnh, Kế toán trưởng	0	0,00%	
10.4	Lê Thị Việt Hương	Chị ruột ông Lê Mạnh, Kế toán trưởng	0	0,00%	
10.5	Lê Thị Hiền	Chị ruột ông Lê Mạnh, Kế toán trưởng	0	0,00%	
10.6	Lê Sang	Anh ruột ông Lê Mạnh, Kế toán trưởng	0	0,00%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người liên quan đối với cổ phiếu công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ tại công ty/ Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu ngày 14/01/2018		Số cổ phiếu sở hữu ngày 14/01/2019		Số CP tăng (+), giảm (-)	Lý do tăng
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ		
1	Lê Trường Kỳ	Thành viên Hội đồng quản trị	624.580	20,82%	904.580	30,15%	280.000	Đầu tư cá nhân

VII. Các vấn đề lưu ý khác: không có

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN CÀN