

Số: 12.../BC/DIC No1-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2020

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1
- Địa chỉ trụ sở chính: 265 Lê Hồng Phong Phường 8 thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Điện thoại: 0254 3807394 – 3582146 Fax: 0254 3611739
- Email: info@dic1.vn
- Vốn điều lệ: 31.499.650.000 đồng
- Mã chứng khoán: DC1
- Đăng ký giao dịch UPCOM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I- Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Vào lúc 7h30 phút ngày 22/5/2020 tại khách sạn Capsant Jacquec số 169 đường Thùy Vân Thành phố Vũng Tàu, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự là 33 cổ đông đại diện 2.411.682 số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại đại hội, chiếm 76,56% vốn điều lệ. Đại hội đã thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

Số TT	Số Nghị quyết	Ngày, tháng	Nội dung thông qua
01	51/2020/NQ/DIC No1/ĐHĐCĐ-NK III	22/5/2020	1- Báo cáo thường niên năm 2019: Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020; 2- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019; 3- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; 4- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020; 5- Báo cáo quyết toán tiền lương chuyên trách của chủ tịch HĐQT và việc chi trả thù lao của các HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020; 6- Báo cáo chi trả phí thuê tài sản năm 2019 của các cá nhân để bảo lãnh cho công ty vay vốn tại ngân hàng



[Handwritten signature]

			<p>và kế hoạch huy động vốn, tài sản và phí thuê tài sản năm 2020;</p> <p>7- Quyết toán nguồn trích quỹ khen thưởng do lợi nhuận sau thuế năm 2019 vượt kế hoạch cho HĐQT và Ban điều hành và kế hoạch thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế năm 2020 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao;</p> <p>8- Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018.</p> <p>9- Thông qua danh sách 02 đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. Ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn 1 trong 2 đơn vị;</p> <p>10- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;</p> <p>11- Phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung và bảo lãnh (không bao gồm bảo lãnh thanh toán) năm 2020 là 200 tỷ đồng;</p> <p>12- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 đối với Bà Phan Thị Thanh Loan và bầu bổ sung ông Trần Văn Hậu thay thế tham gia Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.</p>
--	--	--	--

II – Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu nhiệm kỳ III (2017-2022)	Số buổi tham dự họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Nguyễn Văn Thọ	Chủ tịch	14/4/2017	10/10	100%	
02	Ông Trần Duy Anh	Ủy viên	14/4/2017	10/10	100%	
03	Bà Hoàng Thị Hà	Ủy viên	14/4/2017	10/10	100%	

2- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

- Hội đồng quản trị hiện có 03 thành viên trong đó có 01 thành viên tham gia vào Ban điều hành (Giám đốc công ty), vì vậy việc xây dựng và triển khai các Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông cũng như của Hội đồng quản trị luôn được kịp thời, sát với tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

- Kết quả SXKD công ty đạt được trong năm 2020

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ thực hiện/Kế hoạch năm (%)
01	Sản lượng	300.000	301.023	100,34%

02	Doanh thu thuần	285.000	284.996	99,99%
03	- Lợi nhuận trước thuế	7.000	15.920	227,4%
	- Lợi nhuận sau thuế	5.600	12.679	226,4%

- Theo kết quả trên thì trong năm 2020 công ty hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao, đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 12,679 tỷ đồng/5,6 tỷ đồng tương ứng vượt 226,4% kế hoạch năm. Để đạt được kết quả trên trong năm công ty đã hoàn thành bàn giao một số công trình cho chủ đầu tư như: Gói thầu kiến trúc hoàn thiện và gói thầu hệ thống điện cấp thoát nước công trình Chung cư Vũng Tàu Gateway, đây là 02 gói thầu mang lại lợi nhuận lớn. Ngoài ra công ty còn quyết toán gói thầu san nền 46 ha giai đoạn 1 và san nền 46ha giai đoạn 2 (đến cao độ hoàn thiện +1,6m) tại dự án khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang

- Trong năm 2020, dịch bệnh COVID 19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ nền kinh tế, trong đó lĩnh vực kinh doanh bất động sản gặp khó khăn thị trường ở mức thấp, nhiều chủ đầu tư đã tạm dừng triển khai thi công các dự án nên việc tham gia đấu thầu tìm kiếm công việc ngoài Tổng công ty gặp rất nhiều khó khăn, mặc dù Tổ đấu thầu rất cố gắng tham gia đấu thầu các công trình ngoài DIC Corp, kết quả trong năm công ty chỉ trúng 03 gói thầu gồm: Chủ đầu tư Taekwang Vina gói thầu 56 ha giai đoạn 2 giá trị 12,309 tỷ đồng; 56ha giai đoạn 3 giá trị 14,295 tỷ đồng và chủ đầu tư Công ty TNHH J&D Đại An gói thầu xử lý nền đất yếu 7,9ha tại Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai giá trị 27,28 tỷ đồng.

Để hoàn thành kế hoạch năm 2020 do Đại hội đồng cổ đông giao, ngay từ đầu năm công ty đã tập trung mọi nguồn lực thi công các công trình chuyển tiếp từ năm 2019 chuyển sang và triển khai các gói thầu mới, bằng sự tập trung và chỉ đạo quyết liệt Ban điều hành công ty đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch SXKD của năm và quyết toán được một số gói thầu mang lại hiệu quả cao.

3- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Hiện tại công ty không có tiểu ban

4- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Số TT	Số Nghị quyết	Ngày, tháng	Nội dung
01	46/2020/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III	16/01/2020	Trình Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 và phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2020 là 111,6 đồng/1000 đồng doanh thu tính đơn giá tiền lương.
02	47/2020/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III	28/02/2020	Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
03	48/2020/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III	28/02/2020	Bổ nhiệm lại cán bộ quản lý công ty gồm các ông bà sau: 1- Ông Nguyễn Quốc Ân tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/4/2020; 2- Ông Hoàng Thọ Bắc tiếp tục giữ chức vụ Kế toán

			trưởng công ty thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/4/2020; 3- Bà Phạm Thị Hòa tiếp tục giữ chức vụ Phó phòng Tài chính kế toán công ty thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/4/2020; 4- Ông Trần Xuân Báu tiếp tục giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật thi công công ty thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/4/2020;
04	49/2020/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III	20/3/2020	Thông qua tài liệu, chương trình, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
05	50/2020/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III	30/3/2020	Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh COVID 19.
06	51/2020/NQ/DIC No1/ĐHĐCĐ-NK III	22/5/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
07	52/2020/NQ/DIC No1/ĐHĐCĐ-NK III	20/7/2020	Phê duyệt hạn tín dụng ngắn hạn chung năm 2020-2021 tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 130 tỷ đồng, chi tiết - Hạn mức vay ngắn hạn và bảo lãnh thanh toán 100 tỷ đồng; - Hạn mức bảo lãnh (Không bao gồm bảo lãnh thanh toán) 30 tỷ đồng.
08	53/2020/NQ/DIC No1/ĐHĐCĐ-NK III	18/8/2020	Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng và kế hoạch trả cổ tức năm 2019 cổ phiếu DC1, như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng 04/9/2020 - Tỷ lệ thanh toán cổ tức 20% bằng tiền mặt - Ngày thực hiện: 18/9/2020
09	54/2020/NQ/DIC No1/ĐHĐCĐ-NK III	18/8/2020	Điều chỉnh loại chứng khoán từ loại 2 sang loại 1 cho các cổ đông đã hết thời hạn hạn chế chuyển nhượng từ ngày 17/5/2007 đến ngày 17/5/2010.
10	55/2020/NQ/DIC No1/ĐHĐCĐ-NK III	30/9/2020	Thông qua chủ trương thanh lý 02 xe máy thiết bị gồm: - Xe lu Bomag công suất 126Hp do Đức sản xuất biển số 72SA 0014 - Xe đào bánh xích Sumitomo gầu 0,8m3 công suất 138HP do Nhật bản sản xuất biển số 72XA0008
11	56/2020/NQ/DIC No1/ĐHĐCĐ-NK III	23/10/2020	Thông qua chủ trương bán thanh lý xe ô tô 05 chỗ Camry cũ biển số 72L1629 và mua mới xe ô tô 7 chỗ ngồi SUV hiệu Vinfast Lux SA 2.0 Premium do Việt Nam sản xuất.
12	57/2020/NQ/DIC No1/ĐHĐCĐ-NK III	26/11/2020	Thông qua chủ trương mua mới 01 xe đào bánh xích nhãn hiệu Hitachi dung tích gầu 0,91m2, sản xuất năm 2019 với giá trị đầu tư cả VAT là 2.800.000.000 đồng.

III – Ban Kiểm Soát

1- Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu nhiệm kỳ III (2017-	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
-----	--------------------------	---------	----------------------------------	-----------------	-------	---------------------

			2022)			
01	Bà Nguyễn Thị Hiền	Trưởng ban	14/4/2017	02/02	100%	
02	Bà Phan Thị Thanh Loan	Thành viên	14/4/2017 đến ngày 22/5/2020	01/01	100%	Có đơn từ nhiệm từ ngày 22/5/2020
03	Ông Trần Văn Hậu	Thành viên	22/5/2020 thay thế bà Phan Thị Thanh Loan	01/01	100%	Bắt đầu từ ngày 22/5/2020
03	Bà Nguyễn Thị Bảo	Thành viên	14/4/2017	01/01	100%	

2- Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông

Trong năm 2020 Ban kiểm soát đã thực hiện 02 đợt làm việc với HĐQT và Ban điều hành để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại Hội cổ đông nhằm kiểm tra việc quản lý sử dụng vốn, tài sản cũng như công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động SXKD của HĐQT và Ban điều hành. Kết quả kiểm tra nhìn chung HĐQT và Ban điều hành đã thực hiện tốt chức năng của mình.

+ Đối với HĐQT: Trong năm HĐQT đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và đã ban hành nghị quyết đại hội, ngoài ra thực hiện 09 cuộc họp HĐQT ban hành 11 nghị quyết, trong đó có một số cuộc họp Trưởng Ban kiểm soát đã được mời tham dự. Nội dung cuộc họp đều bám sát kế hoạch SXKD, có những chỉ đạo kịp thời tháo gỡ những vướng mắc của Ban điều hành từ đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành SXKD của đơn vị.

+ Đối với Ban điều hành: Đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội cổ đông cũng như các nghị quyết của HĐQT, việc quản lý sử dụng vốn đúng mục đích. Dòng tiền thu hồi vốn trong năm chậm, do đó để đảm bảo đủ vốn cho sản xuất công ty đã phải vay vốn ngân hàng với mức dư nợ tín dụng bình quân ở mức cao, điều này đã làm giảm hiệu quả SXKD cũng như áp lực trả nợ khi dòng tiền thu hồi vốn không về kịp.

Kết quả SXKD trong năm 2020 công ty đã hoàn thành kế hoạch và chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế vượt 226% kế hoạch năm, nguyên nhân do trong năm công ty hoàn thành và quyết toán được 02 gói thầu tại chung cư Vũng Tàu Gateway; san nền 46ha giai đoạn 1 và giai đoạn 2 tại dự án Khu dân cư Vị thanh tỉnh Hậu Giang và công trình xử lý nền đất yếu 7,9ha; hạ tầng kỹ thuật 56ha giai đoạn 1 tại huyện Nhơn trạch tỉnh Đồng Nai,...

IV – Đào tạo về quản trị công ty

Từ ngày 28 đến ngày 29/10/2020 Chủ tịch HĐQT, Giám đốc và Người phụ trách quản trị công ty đã tham gia khóa đào tạo quản trị Công ty do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và đào tạo chứng khoán – chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh mở tại Vũng Tàu, cuối khóa học các thành viên đã được cấp chứng chỉ.

V- Danh sách về người liên có quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán.

Danh sách về người có liên quan của công ty: Có thay đổi theo danh sách đính kèm

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

- Trong năm Bà Nguyễn Thị Hiền Trưởng Ban Kiểm soát đã hoàn tất thủ tục mua 9.871 cổ phiếu DC1 chiếm 0,031% vốn điều lệ.
- Ngày 25/12/2020 Ông Nguyễn Văn Thọ chủ tịch Hội đồng quản trị đăng ký giao dịch mua 100.000 cổ phiếu DC1, thời gian thực hiện từ ngày 04/01/2021 đến ngày 03/02/2021.

2- Giao dịch của người nội bộ và người liên quan: không có

V- Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Website công ty;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thọ

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1
(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020)**

Số tt	Tên tổ chức/các nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán nếu có	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Quan hệ người liên quan và Cổ đông nội bộ	Ghi chú
01	Nguyễn Văn Thọ		Chủ tịch HĐQT	273035825	21/7/2008	BR-VT	195/24 Hoàng Văn Thụ, P7, Tp Vũng Tàu	703.584	22,33%		
	Trương Thị Lan Linh			273162835	2/7/2015	Vũng Tàu				Vợ	
	Nguyễn Thành Luân			273315353	10/2/2010	Vũng Tàu				Con	
	Nguyễn Thị Quỳnh Như			273509702	10/2/2010	Vũng Tàu				Con	
	Nguyễn Quang			273478614	29/8/2009	Vũng Tàu				Anh ruột	
	Nguyễn Trọng Lạc			273434444	20/12/2007	Vũng Tàu				Anh ruột	
	Nguyễn Thị Quyền			273440051	23/2/2008	Vũng Tàu				Chị ruột	
	Nguyễn Xuân Điện			273425744	01/12/2007	Vũng Tàu				Anh ruột	
02	Trần Duy Anh		TV HĐQT, Giám đốc	273116571	22/11/2007	BR-VT	E15 Đại An, Phường9 Tp Vũng tàu	1.063.497	33,76%		
	Trần Duy Đàng			273166324	31/5/2008	BR-VT				Bố	
	Phạm Hữu Thị Khuyên			273279869	28/12/2004	BR-VT				Mẹ	
	Nguyễn Hoài Tin			273536522	07/9/2010	BR-VT				Vợ	
	Trần Phương Uyên									Con	Còn nhỏ
	Trần Duy An									Con	Còn nhỏ
	Trần Ngọc Bích									Con	Còn nhỏ
	Trần Duy Hưng			273440478	6/3/2008	BR-VT				Anh ruột	
	Trần Duy Vượng			273109625	17/8/2013	BR-VT				Anh ruột	
	Trần Thị Như Hoa			273116570	15/9/2007	BR-VT				Chị ruột	
03	Hoàng Thị Hà		TV HĐQT	030176000837	05/02/2016	Cục CS ĐKQL	Vũng Tàu	488.313	15,5%		
	Hoàng Văn Thuộc			145587851	25/11/2009	Hưng Yên	Đa Hòa, Bình Minh, Khoái Châu, Hưng Yên				Bố
	Đỗ Thị Yêm			145529352	14/2/2009	Hưng Yên	Đa Hòa,				Mẹ

Số tt	Tên tổ chức/các nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán nếu có	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Quan hệ người liên quan và Cổ đông nội bộ	Ghi chú
	Đỗ Văn Thứ			034069002017	05/02/2016	Cục CSDKQL	Bình Minh, Khoái Châu, Hưng Yên G7- Khu Phương Nam, Phường 8, Tp. Vũng Tàu			Chồng	
	Đỗ Thủy Tiên									Con	Còn nhỏ
	Đỗ Hoàng Phúc									Con	Còn nhỏ
	Hoàng Hữu Lâm			145587853	25/11/2009	Hưng Yên	Đa Hòa, Bình Minh, Khoái Châu, Hưng Yên			Anh ruột	
	Hoàng Hữu Uyên			03307400189	22/12/2016	Cục CSDKQL	Chung cư Seaview 2 khu TT Chí Linh Vũng Tàu			Anh ruột	
04	Phan Thành Sơn		Phó Giám đốc	273025857	18/5/2009	BRVT	360/21/3B Nguyễn An Ninh Phường 8 Tp.VT	10.500	0,33%		
	Phan Cao Lạng			27175146	03/4/2006	BRVT	"			Bố	
	Nguyễn Thị Tâm			273344845	10/4/2006	BRVT	"			Mẹ	
	Nguyễn Thị Hiền Mai			273026597	27/9/2011	BRVT	"			Vợ	
	Phan Nguyễn Nhật Phương						"			Con	Sinh 2004
	Phan Nguyễn Thảo Nhiên						"			Con	Sinh 2007
	Phan Thành Lâm			273042901	29/12/2008	BRVT	1024/10 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7 Tp.HCM			Em ruột	
05	Nguyễn Quốc Ân		Phó Giám	273614072	04/4/2013		D1-6/16 Chí	10.500	0,33%		

Số tt	Tên tổ chức/các nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán nếu có	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Quan hệ người liên quan và Cổ đông nội bộ	Ghi chú
			độc				Linh, Phường Nguyễn An Ninh Tp Vũng tàu				
	Nguyễn Thị Chi			161159378	16/4/1979	Hà Nam	Văn Lâm, Liên Tiết, Phủ lý Hà Nam			Mẹ	
	Vũ Thị Xuân			273315441	03/12/2015	BRVT	Đ1-6/16 Chí Linh, Phường Nguyễn An Ninh Tp Vũng tàu			Vợ	
	Nguyễn Vũ Mai Ly			079189000685	21/3/2016	BRVT	“			Con	
	Nguyễn Vũ Thảo Nguyễn			273609993	05/5/2012	BRVT				Con	
	Nguyễn Phi Ái			165516997	16/6/2011	Hà Nam	Văn Lâm, Liên Tiết, Phủ lý Hà Nam			Anh ruột	
	Nguyễn Thị Ngọc			168413182	26/7/2013	Hà Nam	Mẽ Nội, Phủ Lý Hà Nam			Chị ruột	
	Nguyễn Phi Thành			168202519	11/10/2013	Hà Nam	Văn Lâm, Liên Tiết, Phủ lý Hà Nam			Em ruột	
	Nguyễn Thị Minh Châm			273494256	22/6/2009	BRVT	Dường Nguyễn An Ninh Tp. Vũng tàu			Em ruột	
06	Hoàng Thọ Bắc		Kế toán trưởng	273435696	05/4/2008	BR-VT	Đ1-5/29 Đố Thị Chí Linh, Phường Nguyễn An Ninh- TpVTàu	10.500	0,33%		

Số tt	Tên tổ chức/các nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán nếu có	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Quan hệ người liên quan và Cổ đông nội bộ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Quyết			273044266	22/9/2010	BR-VT	“			Vợ	
	Hoàng Thị Thanh Thúy			273495519	19/11/2015	BR-VT	“			Con	
	Hoàng Thị Thảo Vy			273702762	04/7/2015	BR-VT	“			Con	
	Hoàng Thọ Lập			125207855	10/2/2003	Bắc Ninh	Số nhà 47 Khu 3 Phường Đáp Cầu, Tp. Bắc Ninh			Anh ruột	
	Hoàng Thị Anh			273407270	07/6/2007	BR-VT	P7, Tp. Vũng Tàu			Chị ruột	
	Hoàng Thị Hà			125407981	02/7/2007	Bắc Ninh	Số nhà 28 Khu 6 Phường Đáp Cầu, Tp. Bắc Ninh			Chị ruột	
	Hoàng Thọ Ninh			125275006	27/6/2013	Bắc Ninh	Số nhà 45 Khu 3 Phường Đáp Cầu, Tp. Bắc Ninh			Em ruột	
07	Nguyễn Thị Hiền		TB kiểm soát	273098187	10/9/2013		13 Lô C, Ngô Đức Ké , P7, Tp Vũng Tàu Vũng Tàu				
	Nguyễn Gia Ngân			273497480	03/10/2009		346/9 P.Rạch Dừa, Tp Vũng Tàu			Bố	
	Nguyễn Thị Liên						346/9 P.Rạch Dừa, Tp Vũng Tàu			Mẹ	
	Phan Như Toàn						13 Lô C, Ngô Đức Ké , P7, Tp Vũng			Chồng	

Số tt	Tên tổ chức/các nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán nếu có	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Quan hệ người liên quan và Cổ đông nội bộ	Ghi chú
	Phan Nguyễn Anh Trung			079097005072	01/6/2017		Tàu Vũng Tàu			Con	
	Phan Nguyễn Minh Tuệ						"			Con	
	Nguyễn Quang Minh			285227719	23/12/2005		Khu Đức Lập, Thị trấn Đức Phong, Bù Đăng tỉnh bình Phước			Anh ruột	
	Nguyễn Thị Nga			240278879	15/8/2008		Hòa Thắng, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk			Chị ruột	
	Nguyễn Thị Hà			273250494	9/3/2004		73/4b hẻm Quyết tâm, P9 Tp.Vũng Tàu			Chị ruột	
	Nguyễn Thị Bình			241664143	8/12/2012		Thôn 8, xã Hòa Thắng, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk			Em ruột	
	Nguyễn Thị Hạnh			273209140	08/8/2002		346/9 P.Rạch Dừa, Tp.Vũng Tàu			Em ruột	
	Nguyễn Nam Giang			273424594	5/12/2007		346/9 P.Rạch Dừa, Tp.Vũng Tàu			Em ruột	
	Nguyễn Như Tiến			273128088	03/10/2009		346/9 P.Rạch Dừa, Tp.Vũng Tàu			Em ruột	
08	Trần Văn Hậu	777777 tại SSI	TV Ban Kiểm soát	038090007312	12/6/2017	Cục cảnh sát	PC.1103 Chung cư Phoenix C,	0	0%		Ứng cử Thành viên

Bve

Số tt	Tên tổ chức/các nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán nếu có	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Quan hệ người liên quan và Cổ đồng nội bộ	Ghi chú
							Trung tâm Chí Linh Phường NAN, Tp Vũng tàu				Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2017- 2022
01	Trần Văn Đạo			170385691	12/3/2015	Thanh Hóa	Xã Hải Hà, huyện Gia Tĩnh, tỉnh Thanh Hóa	0	0%	Bố	
02	Phạm Thị Nhị			170385697	12/3/2015	Thanh Hóa	Xã Hải Hà, huyện Gia Tĩnh, tỉnh Thanh Hóa	0	0%	Mẹ	
03	Trần Thị Phất			172169144	13/5/2013	Thanh Hóa	Xã Hải Hà, huyện Gia Tĩnh, tỉnh Thanh Hóa	0	0%	Chị	
04	Trần Văn Phương			173750756	18/10/2015	Thanh Hóa	Xã Hải Hà, huyện Gia Tĩnh, tỉnh Thanh Hóa	0	0%06	Anh	
05	Trần Văn Phúc			173020573	17/5/2005	Thanh Hóa	Xã Hải Hà, huyện Gia Tĩnh, tỉnh Thanh Hóa	0	0%	Anh	
06	Nguyễn Thị Quỳnh Như			273637110	18/9/2021	Bà Rịa Vũng Tàu	PC.1103 chung cư Phoenix C, TT Chí Linh Phường Nguyễn An Ninh Tp. Vũng Tàu	0	0%	Vợ	
07	Trần Phúc Nguyễn						PC.1103 chung cư	0	0%	Con	Sinh năm

Số tt	Tên tổ chức/các nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán nếu có	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Quan hệ người liên quan và Cổ đồng nội bộ	Ghi chú
							Phoenix C, TT Chí Linh Phường Nguyễn An Ninh Tp.Vũng Tàu				2016
09	Nguyễn Thị Bảo		TV Ban Kiểm soát	273673451	17/5/2014	BR-VT	Lầu 18 Chung cư Vũng tàu Seaview 4 Phường 10 Tp.Vũng tàu	1.050	0,03%		
	Nguyễn Mạnh Hồng			183471615	30/11/2011	Hà Tĩnh	Xóm Xuân Phượng, xã Thạch Kim, Huyện Lộc Hà Tĩnh hà Tĩnh			Bố	
	Trần Thị Phương			184102314	18/01/2011	Hà Tĩnh	Xóm Xuân Phượng, xã Thạch Kim, Huyện Lộc Hà Tĩnh hà Tĩnh			Mẹ	
	Nguyễn Thanh Tùng			273666641	19/9/2013	BR-VT	Lầu 18 Chung cư Vũng tàu Seaview 4 Phường 10 Tp.Vũng tàu			Chồng	
	Nguyễn Hà Diệp Anh						“			Con	Còn nhỏ
	Nguyễn Đức Khôi						“			Con	Còn nhỏ
	Nguyễn Thị Thủy			206314428	19/9/2013	Quảng nam	Mỹ Thạnh Tây, tân			Chị ruột	

Số tt	Tên tổ chức/các nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán nếu có	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Quan hệ người liên quan và Cổ đông nội bộ	Ghi chú
							Thành, Tp Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam				
	Nguyễn Thành Quân			273639098	18/9/2014	BR-VT	126/1 Nguyễn Thiên Thuật, P Thăng Nhất Tp Vũng Tàu			Anh ruột	
	Nguyễn Thị Yên			183646446	25/01/2011	Hà Tĩnh	Xóm Xuân Phương, xã Thạch Kim, Huyện Lộc Hà tỉnh Hà Tĩnh			Em ruột	

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 01 năm 2021

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thọ