

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 niêm yết: Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Dufago

Địa chỉ trụ sở chính: 233 Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: (0236) 3737973 Fax: (0236) 3737972 Email: info@dufago.com.vn

Vốn điều lệ: 89.099.810.000 đồng

Mã chứng khoán: PDB

Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

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	02/2020/NQ-ĐHĐCĐ	10/04/2020	Thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
2	12/2020/NQ-ĐHĐCĐ	17/10/2020	Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 thay đổi Điều lệ Công ty.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Huỳnh Phước Huyền Vy	Chủ tịch	03/12/2014	13/13	100%	
2	Ông Đặng Tiến Đức	Phó chủ tịch	03/12/2014	13/13	100%	
3	Ông Lê Trường Kỹ	Thành viên	03/12/2014	13/13	100%	
4	Ông Đinh Ngọc Đạm	Thành viên	03/12/2014	13/13	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	Thành viên	03/12/2014	13/13	100%	

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

- Tổ chức thành công buổi họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào ngày 10/04/2020 và ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 vào ngày 17/10/2020.

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Tổng giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Tổ chức họp giao ban toàn Công ty hàng tháng với thành phần gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng, ban để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ SXKD, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết cho các đơn vị trong các tháng tiếp theo; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình SXKD của Công ty.
- Đôn đốc và theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020 đã được ĐHĐCĐ đề ra.
- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cho Cổ đông và cơ quan quản lý theo quy định của pháp luật.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
1	01/2020/NQ-HĐQT	18/02/2020	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020	100%
2	02/2020/NQ-HĐQT	03/04/2020	Thực hiện giao dịch mua bán giữa Công ty với người có liên quan của người nội bộ Công ty	100%
3	03/2020/NQ-HĐQT	10/04/2020	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024	100%
4	04/2020/NQ-HĐQT	10/04/2020	Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt	100%
5	05/2020/NQ-HĐQT	16/04/2020	Thay đổi tên Công ty, sửa đổi Điều lệ Công ty	100%
6	06/2020/NQ-HĐQT	09/05/2020	Đăng ký phương thức giao dịch tại Ngân hàng	100%
7	07/2020/NQ-HĐQT	11/05/2020	Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- CN Đà Nẵng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán	100%
8	07A/2020/ NQ-HĐQT	02/06/2020	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN- CN Đà Nẵng để tài trợ các nhu cầu tín dụng ngắn hạn hợp pháp, hợp lý, hợp lệ và đầu tư tài sản cố định	100%
9	08/2020/ NQ-HĐQT	23/06/2020	Đầu tư dự án: Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và vật liệu xây dựng Dufago- Phú Yên	100%
10	09/2020/ NQ-HĐQT	01/07/2020	Lựa chọn đơn vị kiểm toán	100%
11	10/2020/ NQ-HĐQT	28/08/2020	Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 về việc thay đổi Điều lệ	100%
12	11/2020/ NQ-HĐQT	02/10/2020	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại	100%

			thương VN- CN Đà Nẵng để bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh để phục vụ sản xuất kinh doanh	
13	13/2020/ NQ-HĐQT	23/12/2020	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TNCP Kỹ thương Việt Nam	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Lê Anh Long	Trưởng ban	03/12/2014	Cử nhân Kinh tế
2	Chu Văn Tuấn	Thành viên	03/12/2014	Cử nhân Kế toán Kiểm toán
3	Nguyễn Thị Minh Phượng	Thành viên	03/12/2014	Cử nhân kinh tế- Chuyên ngành kế toán
4	Phạm Quang Trung	Thành viên	24/04/2016-09/04/2020	Cử nhân kế toán- kiểm toán
5	Trần Cảnh Thành	Thành viên	10/04/2020	Cử nhân kinh tế- Chuyên ngành kế toán

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Lê Anh Long	Trưởng ban	05	100%	100%	
2	Chu Văn Tuấn	Thành viên	05	100%	100%	
3	Nguyễn Thị Minh Phượng	Thành viên	05	100%	100%	
4	Phạm Quang Trung	Thành viên	01	20%	100%	Hết nhiệm kỳ
5	Trần Cảnh Thành	Thành viên	04	80%	100%	Nhiệm kỳ 2020-2024

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và Cổ đông.

- Ban kiểm soát thực hiện giám sát HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty và các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty như: thẩm định báo cáo tài chính; kết quả kiểm toán của kiểm toán độc lập...
- HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Cổ đông đã tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, BKS chưa phát hiện xảy ra trường hợp nào vi phạm các quy định trong quản lý, điều hành đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý.

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

- Tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT.
- Tham gia vào công tác thẩm tra báo cáo tài chính, kiểm soát chi phí và tình hình đầu tư của Công ty.
- Tổ chức họp 5 buổi để đánh giá kết quả hoạt động của Công ty và các công ty trực thuộc.
- HĐQT, BKS và cán bộ quản lý khác đã cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của BKS.

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	Đặng Tiến Đức	02/11/1977	Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp	Tái bổ nhiệm 04/01/2019
2	Nguyễn Văn Triều	16/03/1978	Kỹ sư Cơ khí	Tái bổ nhiệm 04/01/2019
3	Nguyễn Thị Thảo	02/09/1977	Cử nhân kế toán	Tái bổ nhiệm 04/01/2019

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Phạm Văn Phước	10/06/1981	Cử nhân kế toán	Tái bổ nhiệm 04/01/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty.

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, BKS, Ban 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 niêm yết theo quy 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.

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	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
I	Hội đồng quản trị							
1	Huỳnh Phước Huyền Vy		Chủ tịch			03/12/2014		
2	Đặng Tiên Đức		P. Chủ tịch			03/12/2014		
3	Lê Trường Kỳ		Thành viên			03/12/2014		
4	Đinh Ngọc Đạm		Thành viên			03/12/2014		
5	Nguyễn Thị Kim Liên		Thành viên			03/12/2014		
II	Ban Tổng giám đốc							
1	Đặng Tiên Đức		TGD					
2	Nguyễn Văn Triều		P.TGD					
3	Nguyễn Thị Thảo		P.TGD					
III	Ban kiểm soát							
1	Lê Anh Long		Trưởng ban			03/12/2014		
2	Chu Văn Tuấn		Thành viên			03/12/2014		
3	Nguyễn Thị Minh Phượng		Thành viên			03/12/2014		
4	Phạm Quang Trung		Thành viên			24/04/2016	09/04/2020	Hết nhiệm kỳ
5	Trần Cảnh Thành		Thành viên			10/04/2020		
IV	Kế toán trưởng							
1	Phạm Văn Phước		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:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối liên quan với công ty	Số Giấy đăng ký doanh nghiệp/ CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty	Số nghị quyết của ĐHCĐ/ HĐQT, ngày ban hành	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú (nội dung giao dịch)
-----	----------------------	---------------------------	---	----------------------	---------------------------------	---	--	------------------------------

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối liên quan với công ty	Số Giấy đăng ký doanh nghiệp/ CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty	Số nghị quyết của ĐHCĐ/ HĐQT, ngày ban hành	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú (nội dung giao dịch)
1	Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng DINCO	Công ty mà thành viên HĐQT (đồng thời là thành viên sáng lập) và người liên quan của người nội bộ	0400461301 ngày cấp 25/03/2004 nơi cấp Sở KHĐT Đà Nẵng	76-78 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng	Năm 2020	Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐQT ngày 03/04/2020		Hợp đồng kinh tế
2	Công ty CP Sách và thiết bị trường học Đà Nẵng	Công ty mà thành viên HĐQT (đồng thời là thành viên HĐQT) và người liên quan của người nội bộ	0400465793 ngày cấp 17/06/2004 nơi cấp Sở KHĐT Đà Nẵng	76-78 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng	Năm 2020	Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐQT ngày 03/04/2020		Hợp đồng kinh tế
3	Công ty CP Bê tông Dinco Chu Lai	Công ty con và người liên quan của người nội bộ	4000883440 ngày cấp 04/07/2013 nơi cấp Sở KHĐT Quảng Nam	Khu công nghiệp và hậu cần cảng Tam Hiệp, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam	Năm 2020	Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐQT ngày 03/04/2020		Hợp đồng kinh tế
4	Công ty CP Khoáng sản Sơn Phước	Công ty con và người liên quan của người nội bộ	0401375415 ngày cấp 29/12/2014 nơi cấp Sở KHĐT Đà Nẵng	H42/3 K97 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng	Năm 2020	Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐQT ngày 03/04/2020		Hợp đồng kinh tế
5	Công ty TNHH Kinh doanh tổng hợp Ân Điện	Người liên quan của người nội bộ	0400127177 ngày cấp 17/09/1998 nơi cấp Sở KHĐT Đà Nẵng	96 Điện Biên Phủ, Phường Chính Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng	Năm 2020	Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐQT ngày 03/04/2020		Hợp đồng kinh tế

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

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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) điều hành 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) điều hành: Không có.

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:

Stt	Tên tổ chức/cá 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 (đăng ký thường trú)	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
1	Huỳnh Phước Huyền Vy		Chủ tịch HĐQT					365.536	4,1	Cổ đông nội bộ
1.1	Lê Trường Kỳ		Thành viên HĐQT					947.94	10,64	Chồng
1.2	Lê Hoàng Kỳ Nam							0	0	Con
1.3	Lê Quốc Trường Nguyên							0	0	Con
1.4	Lê Quốc Hoàng Kỳ							0	0	Con
1.5	Huỳnh Phước Minh							0	0	Bố (đã mất)
1.6	Huyền Tôn Nữ Thị Hào							0	0	Mẹ
1.7	Lê Văn Một									Bố chồng (đã mất)
1.8	Nguyễn Thị Đáng							0	0	Mẹ chồng
1.9	Huỳnh Phước Bảo Bình							0	0	Anh
1.10	Trần Thị Lan Thảo							0	0	Chi Dâu
1.11	Huỳnh Phước Huyền							0	0	Chị

Stt	Tên tổ chức/cá 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 (đăng ký thường trú)	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
	Vân									
1.12	Phạm Minh Đức							0	0	Anh rể
1.13	Huỳnh Phước Bảo Nguyên							4.539	0,05	Em
1.14	Phan Thị Tuyết Vân							0	0	Em dâu
1.15	Huỳnh Phước Bảo Hoàng							0	0	Em
1.16	Công ty cổ phần Kỹ thuật xây dựng Dinco							1.936.756	21,74	Phó TGD
1.17	Công ty cổ phần Bê tông Dinco Chu Lai							0	0	TGD
1.18	Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng							0	0	TV HĐQT
1.19	Công ty Cổ phần đầu tư Plutus Việt Nam							0	0	TV HĐQT
1.20	Công ty Cổ Xây dựng FIDI							0	0	TV HĐQT
1.21	Công ty CP DINCO Sài Gòn							0	0	Cổ đông lớn
1.22	Công ty CP Quản lý Dự án DAC							0	0	Cổ đông lớn
2	Đặng Tiến Đức		P. chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc					20.651	0,23	Cổ đông nội bộ
2.1	Hoàng Thị Xuyên							0	0	Vợ
2.2	Đặng Hoàng							0	0	Con
2.3	Đặng Dương							0	0	Con
2.4	Đặng Quý							0	0	Bố
2.5	Phan Thị Kim Lan							0	0	Mẹ
2.6	Đặng Thành Dũng							0	0	Anh

Stt	Tên tổ chức/cá 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 (đăng ký thường trú)	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
2.7	Trương Ngọc Diệp							0	0	Chị Dâu
2.8	Đặng Thị Mỹ Lệ							0	0	Chị
2.9	Đinh Ngọc Lăng							0	0	Anh Rê
2.10	Đặng Tiên Hưng							0	0	Anh
2.11	Bùi Thị Mỹ Lệ							0	0	Chị Dâu
2.12	Hoàng Văn Bình							0	0	Cha Vợ
2.13	Hoàng Thị Tèo							0	0	Mẹ Vợ
2.14	Công ty cổ phần Bê tông Dinco Chu Lai							0	0	P.TGD
2.15	Công ty cổ phần Khoáng sản Sơn Phước							0	0	TV HĐQT
2.16	Công ty cổ phần Pacific Dinco Hà Tĩnh							0	0	CT HĐQT
2.17	Chi nhánh Công ty Cổ phần VLXD Dufago tại Quảng Ngãi							0	0	GĐ
3	Lê Trường Kỳ		Thành viên HĐQT					947.940	10,64	Cổ đông nội bộ
3.1	Huỳnh Phước Huyền Vy		Chủ tịch HĐQT					365.536	4,10	Vợ
3.2	Lê Hoàng Kỳ Nam							0	0	Con
3.3	Lê Quốc Trường Nguyên							0	0	Con
3.4	Lê Quốc Hoàng Kỳ							0	0	Con
3.5	Lê Văn Một									Bố (đã mất)
3.6	Nguyễn Thị Đáng							0	0	Mẹ
3.7	Huỳnh Phước Minh							0	0	Bố vợ

Stt	Tên tổ chức/cá 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 (đăng ký thường trú)	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
										(đã mất)
3.8	Huyền Tôn Nữ Thị Hào							0	0	Mẹ vợ
3.9	Trà Thị Khôi							5.116	0,06	Chị
3.10	Lê Thanh Trường							0	0	Anh
3.11	Lê Trường Giang							0	0	Anh
3.12	Lê Thanh Truyền							0	0	Anh
3.13	Lê Thị Mai Trang							0	0	Chị
3.14	Công ty cổ phần Kỹ thuật xây dựng Dinco							1.936.756	21,74	TGD
3.15	Công ty cổ phần Dinco Sài Gòn							0	0	TGD
3.16	Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng							0	0	TV HĐQT
3.17	Công ty Cổ phần đầu tư Plutus Việt Nam							0	0	CT HĐQT
3.18	Công ty Cổ phần KOMIYAMA Việt Nam							0	0	Cổ đông lớn
4	Đình Ngọc Đạm		Thành viên HĐQT					166.650	1,87	Cổ đông nội bộ
4.1	Lê Thị Hồng Hạnh							0	0	Vợ
4.2	Đình Thị Hồng Liên							0	0	Con
4.3	Đình Thu Trang							0	0	Con
4.4	Đình Lê Ngọc Minh							0	0	Con
4.5	Đình Ngọc Khuê							0	0	Bố (Đã mất)
4.6	Phan Thị Ngọc Dung							0	0	Mẹ (Đã mất)
4.7	Đình Ngọc Hưng							0	0	Em (Đã

Stt	Tên tổ chức/cá 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 (đăng ký thường trú)	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
										mất)
4.8	Đình Thị Bích Hồng							0	0	Em
4.9	Lê Vũ Khôi							0	0	Bố vợ
4.10	Trương Thị Thìn							0	0	Mẹ vợ (Đã mất)
4.11	Hồ Đắc Vũ							0	0	Con Rể
4.12	Nguyễn Tuấn Phú							0	0	Con Rể
5	Nguyễn Thị Kim Liên		Thành viên HĐQT					110.000	1,23	Cổ đông nội bộ
5.01	Mạc Như Đức							0	0	Chồng (Đã mất)
5.02	Mạc Thị Diễm Suong							0	0	Con
5.03	Mạc Tư Khoa							0	0	Con
5.04	Mạc Nguyễn Bảo Khanh							0	0	Con
5.05	Huỳnh Thị Liễu									Con dâu
5.06	Nguyễn Cường									Con rể
5.07	Nguyễn Văn Thạc							0	0	Bố (Đã mất)
5.08	Cao Thị Lân							0	0	Mẹ
5.09	Nguyễn Thị Kim Lan							0	0	Em
5.10	Nguyễn Ngọc Diệp							0	0	Em
5.11	Nguyễn Thị Phương Hà							0	0	Em
5.12	Trương Hòa									Em rể
5.13	Huỳnh Văn Trí									Em rể
5.14	Công ty TNHH Kinh doanh tổng hợp Ân Điện							0	0	GĐ
6	Nguyễn Văn Triều		P. Tổng giám đốc					10.666	0,12	Cổ đông nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá 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 (đăng ký thường trú)	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
6.1	Lê Thị Phương Thảo							0	0	Vợ
6.2	Nguyễn Gia Hân							0	0	Con
6.3	Nguyễn Gia Bảo							0	0	Con
6.4	Nguyễn Văn Hải							0	0	Bố
6.5	Phạm Thị Trọ							0	0	Mẹ
6.6	Lê Quang Vinh							0	0	Bố vợ
6.7	Trương Thị Phương							0	0	Mẹ vợ
6.8	Nguyễn Thị Hồng Quyên							0	0	Chị
6.9	Trần Đình Minh Lương							0	0	Anh rể
6.10	Nguyễn Văn Thương							0	0	Em
6.11	Nguyễn Thị Minh Lan							0	0	Em dâu
7	Nguyễn Thị Thảo		P. Tổng giám đốc kiêm Người CBTT					3.300	0,04	Cổ đông nội bộ
7.1	Đào Xuân Tuấn							0	0	Chồng
7.2	Đào Thị Thảo Linh							0	0	Con
7.3	Đào Thảo My							0	0	Con
7.4	Trần Thị Quy							0	0	Mẹ
7.5	Nguyễn Xuân Thành							0	0	Anh
7.6	Nguyễn Thị Bích Thuận							0	0	Em
7.7	Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng							0	0	TV BKS
7.8	Lê Thị Mậu							0	0	Mẹ chồng
7.9	Đoàn Quách Mỹ	030400401						1.800	0,02	Chị dâu

Stt	Tên tổ chức/cá 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 (đăng ký thường trú)	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
	Hạnh	3								
7.10	Trần Quang Chính							0	0	Em rể
8	Phạm Văn Phước		Kế toán trưởng					0	0	Cổ đông nội bộ
8.1	Lê Quỳnh Phương							0	0	Vợ
8.2	Phạm Hoàng Phương Nguyên							0	0	Con
8.3	Phạm Văn Thủ							0	0	Bố
8.4	Nguyễn Thị Thám							0	0	Mẹ
8.5	Phạm Thị Mậu									Chị (Đã mất)
8.6	Phạm Văn Lai							0	0	Anh
8.7	Phạm Văn Lợi							0	0	Anh
8.8	Phạm Thị Thu Hà							0	0	Chị dâu
8.9	Nguyễn Thị Hiền							0	0	Chị dâu
8.10	Lê Trung Nhiều							0	0	Anh rể
8.11	Nguyễn Thị Kiếm							0	0	Mẹ vợ
8.12	Chi nhánh Công ty Cổ phần VLXD Dufago tại Quảng Ngãi							0	0	Kế toán trưởng
8.13	Công ty cổ phần Khoáng sản Sơn Phước							0	0	TV BKS
9	Lê Anh Long		Trưởng ban kiểm soát					5.500	0,06	Cổ đông nội bộ
9.1	Mai Ngọc Thu Tâm							0	0	Vợ
9.2	Lê Anh Chương							0	0	Con
9.3	Lê Mai Linh Khương							0	0	Con
9.4	Lê Anh Hưng							0	0	Bố (Đã mất)

Stt	Tên tổ chức/cá 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 (đăng ký thường trú)	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
9.5	Hoàng Thị Bích							0	0	Mẹ
9.6	Mai Ngọc Sương							0	0	Bố vợ
9.7	Lê Thị Thu Trang							0	0	Mẹ vợ
9.8	Lê Thị Len							0	0	Em
9.9	Hoàng Kim Sơn							0	0	Em rể
9.10	Lê Văn Linh							0	0	Em
9.11	Nguyễn Hải Yên							0	0	Em dâu
9.12	Lê Thị Lua							0	0	Em
9.13	Nguyễn Công Kiên							0	0	Em rể
9.14	Công ty cổ phần Kỹ thuật xây dựng Dinco							1.936.756	21,74	Kế toán trưởng
9.15	Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng							0	0	TV HĐQT
10	Chu Văn Tuấn		Thành viên BKS					0	0	Cổ đông nội bộ
10.1	Nguyễn Thị Kim Anh							0	0	Vợ
10.2	Chu Văn Nhật Thanh							0	0	Con
10.3	Chu Văn Nhật Tân							0	0	Con
10.4	Chu Văn Thứ							0	0	Bố
10.5	Nguyễn Thị Mưu									Mẹ (đã mất)
10.6	Chu Mạnh Trinh							0	0	Anh
10.7	Chu Văn Minh							0	0	Anh
10.8	Chu Thị Vân							0	0	Chị
10.9	Chu Việt Hùng							0	0	Anh
10.10	Chu Thị Vy							0	0	Chị
10.11	Chu Hoài Vũ							0	0	Em
10.12	Chu Thị Hiền							0	0	Em
10.13	Chu Quốc Khánh							0	0	Em
10.14	Chu Thị Lý							0	0	Em
10.15	Chu Văn Bằng							0	0	Em

Stt	Tên tổ chức/cá 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 (đăng ký thường trú)	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
10.16	Công ty cổ phần Kỹ thuật xây dựng Dinco							1.936.756	21,74	PP Kế toán
10.17	Nguyễn Đức Mai							0	0	cha vợ
10.18	Lê Thị Ánh							0	0	mẹ vợ
10.19	Nguyễn Công Hiếu							0	0	Anh rể
10.20	Đỗ Văn Hưng							0	0	Em rể
10.21	Nguyễn Thị Kim Thu							0	0	Chị dâu
10.22	Đào Thị Ngọc Thu							0	0	Chị dâu
10.23	Trần Thị Nguyệt							0	0	Em dâu
11	Nguyễn Thị Minh Phụng		Thành viên BKS					294.470	3,30	Cổ đông nội bộ
11.1	Hoàng Minh							0	0	Chồng
11.2	Hoàng An Nhiên							0	0	Con
11.3	Nguyễn Hữu Phương							0	0	Bố
11.4	Phan Thị Minh							0	0	Mẹ
11.5	Trần Thị Mỹ Hạnh							0	0	Mẹ chồng
11.6	Nguyễn Thị Minh Trang							0	0	Chị
11.7	Nguyễn Thị Minh Dung							0	0	Chị
11.8	Nguyễn Thị Minh Duyên							0	0	Chị
11.9	Nguyễn Thị Minh Nguyệt							0	0	Em
11.10	Nguyễn Hữu Minh Tuấn							0	0	Em
11.11	Công ty cổ phần Kỹ thuật xây dựng Dinco							1.936.756	21,74	PP Kế toán
11.12	Nguyễn Minh Quý							0	0	Anh rể
11.13	Lê Thanh Thuyết							0	0	Anh rể
11.14	Nguyễn Hoàng Long							0	0	Em rể

Stt	Tên tổ chức/cá 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 (đăng ký thường trú)	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
11.15	Phạm Thị Kiều Vân							0	0	Em dâu
12	Trần Cảnh Thành		Thành viên BKS					0	0	
12.1	Trần Cảnh Sinh							0	0	Bố
12.2	Hà Thị Thu							0	0	Mẹ
12.3	Trần Thị Giang							0	0	Em
12.4	Trần Thị Trâm							0	0	Em
12.5	Công ty cổ phần Kỹ thuật xây dựng Dinco							1.936.756	21,74	NV kế toán
12.6	Lê Văn An							0	0	Em rể

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	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	Tỉ lệ	Số cổ phiếu	Tỉ lệ	
1	Nguyễn Thị Minh Phượng	Thành viên BKS	0	0	294.470	3,30%	Đầu tư cá nhân
2	Lê Trường Kỳ	Thành viên HĐQT	910.540	10,22%	947.940	10,64%	Nhận thừa kế

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT (để b/c);
- BKS (để biết);
- Ban TGD (để biết);
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUYNH PHƯỚC HUYỀN VY