

Số: 25/TDB-QLCĐ

Bình Định, ngày 01 tháng 02 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: Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 28, 29, 30 đường Điện Biên Phủ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định,
- Điện thoại: (0256) 3946878 Fax: (0256) 3946877
- Email: thuydiendinhbinh@gmail.com
- Vốn điều lệ: 82.300.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: TDB
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: TDB lưu ký chứng khoán trên sàn Upcom và 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
01	01/2020/NQ-ĐHCD	22/6/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Thái Văn Thắng	Chủ tịch HĐQT không	19/4/2018	

		điều hành		
02	Ông Nguyễn Văn Phú	Thành viên độc lập	19/4/2018	
03	Ông Nguyễn Tiến Hải	Thành viên không điều hành	18/4/2019	
04	Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyền	Thành viên không điều hành	22/6/2020	
05	Ông Đinh Châu Hiếu Thiện	Thành viên không điều hành	19/4/2018	22/6/2020
06	Ông Trần Xuân Toàn	Thành viên, Giám đốc điều hành	19/4/2018	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Thái Văn Thắng	03	100%	
02	Ông Nguyễn Văn Phú	03	100%	
03	Ông Nguyễn Tiến Hải	03	100%	
04	Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyền	01	100%	
05	Ông Đinh Châu Hiếu Thiện	02	100%	
06	Ông Trần Xuân Toàn	03	100%	

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

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã thực hiện sát sao nhiệm vụ giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty. Trong số 5 thành viên Hội đồng quản trị có 01 thành viên tham gia trực tiếp công tác điều hành trong công ty với chức vụ Giám đốc, 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Đối với các thành viên khác không trực tiếp điều hành, việc cung cấp thông tin, báo cáo được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị với Ban Giám đốc, cụ thể:

- Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

- Giám đốc Công ty đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ điều hành SXKD, báo cáo kịp thời các nội dung đề nghị và trình Hội đồng quản trị công ty xem xét, phê duyệt.

- Báo cáo thực hiện định kỳ về tình hình SXKD, tình hình tài chính của Công ty. Các báo cáo hàng quý của Công ty được Giám đốc báo cáo trong các cuộc họp Hội đồng quản trị hoặc báo cáo bằng văn bản để Hội đồng quản trị nắm rõ diễn biến các hoạt động của Công ty và kịp thời có ý kiến chỉ đạo. Báo cáo tình hình SXKD hằng ngày qua Zalo group.

- Tổ chức triển khai thực hiện đúng các quy định về chế độ đối với người lao động trong Công ty như Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn ...

Qua quá trình giám sát, Hội đồng quản trị đánh giá Ban Giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao đúng theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị. Ban Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty cũng đã nỗ lực hết mình để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh do các cổ đông đề ra trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm vừa rồi.

4. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: TDB không có các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/2020/QĐ-HĐQT	14/01/2020	QĐ thưởng cuối năm 2019	100%
02	02/2020/NQ-HĐQT	21/01/2020	Tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2019	100%
03	03/2020/QĐ-HĐQT	16/03/2020	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ2020	100%
04	04/2020/QĐ-HĐQT	28/4/2020	Phê duyệt chi phí hoạt động năm 2020	100%
05	05/2020/QĐ-HĐQT	14/5/2020	Ban hành quy chế tiền lương, thưởng	100%
06	06/2020/QĐ-HĐQT	20/5/2020	Đầu tư Hệ thống điện mái nhà NMTĐ ĐB	100%
07	07/2020/QĐ-HĐQT	20/05/2020	Thông báo mời họp HĐQT lần 2/2020	100%
08	08/2020/NQ-HĐQT	10/6/2020	Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT	100%
09	09/2020/NQ-HĐQT	10/6/2020	Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS	100%
10	10/2020/TB-HĐQT	11/06/2020	TB về đề cử, ứng cử TV HĐQT, BKS	100%
11	11/2020/NQ-HĐQT	21/06/2020	NQ miễn nhiệm người quản trị kiêm TK công ty	100%
12	12/2020/NQ-HĐQT	21/06/2020	NQ bổ nhiệm người quản trị kiêm TK công ty	100%
13	13/2020/NQ-HĐQT	21/06/2020	NQ miễn nhiệm TV HĐQT, BKS	100%
14	14/2020/NQ-HĐQT	21/06/2020	NQ bổ nhiệm lại PGĐ	100%

15	15/2020/NQ-HĐQT	30/06/2020	NQ tạm ứng cổ tức đợt 1/2020	100%
16	16/2020/NQ-HĐQT	22/06/2020	NQ bổ nhiệm TV HĐQT, BKS	100%
17	18/2020/TM-HĐQT	08/10/2020	Thông báo mời họp HĐQT lần 3/2020	100%
18	20/2020/QĐ-HĐQT	30/11/2020	Ban hành quy chế hoạt động của HĐQT	100%
19	21/2020/QĐ-HĐQT	15/12/2020	Phê duyệt kế hoạch SXKD quý I/2021	100%

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Kiểm soát viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
01	Bà Bùi Thị Hạnh	TB Kiểm soát chuyên trách	Bổ nhiệm ngày 19/4/2018	Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành kế toán
02	Bà Lê Thị Xuân Loan	Kiểm soát viên	Bổ nhiệm ngày 19/4/2018	Cử nhân kinh tế
03	Ông Tăng Trần Nhân	Kiểm soát viên	Bổ nhiệm ngày 22/6/2020	Thạc sĩ quản trị kinh doanh
04	Ông Hoàng Lê Giang	Kiểm soát viên	Bổ nhiệm ngày 19/4/2018, miễn nhiệm ngày 22/6/2020	Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành kế toán

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Bà Bùi Thị Hạnh	02	100%	100%	
02	Bà Lê Thị Xuân Loan	02	100%	100%	
03	Ông Tăng Trần Nhân	01	100%	100%	
04	Ông Hoàng Lê Giang	01	100%	100%	

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

Năm 2020, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty tích cực, chủ động giúp Công ty phát triển vững chắc. Hội đồng quản trị đã tổ chức 03 cuộc họp hằng quý để đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, đặt ra mục tiêu quý kế tiếp để Ban giám đốc thực hiện, các cuộc họp của Hội đồng quản trị có sự

tham gia đầy đủ của các thành viên HĐQT, Ban giám đốc Công ty, Kế toán trưởng và Ban kiểm soát.

Ban điều hành chỉ đạo các hoạt động của Công ty tuân thủ đúng điều lệ, các quy trình, quy chế của Công ty, các quy định của Nhà nước. Các hoạt động của Ban giám đốc chủ động tích cực để ứng phó với những thay đổi về thời tiết ảnh hưởng đến lượng nước về hồ, nghiên cứu phương án phát điện để nâng cao kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Công tác điều hành sản xuất tại Công ty ổn định, các trang thiết bị máy móc vận hành tốt, phát huy tối đa công suất các tổ máy trong mùa khô. Bộ máy lãnh đạo gọn nhẹ, cán bộ nhân viên ít nên phát huy tốt năng suất lao động trong Công ty. Tổng số lao động gồm 25 người, trong đó lao động gián tiếp 07 người, lao động trực tiếp vận hành 3 tổ máy là 18 người.

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

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định cho Ban kiểm soát; Giám đốc đã tạo điều kiện 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.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều mời Ban kiểm soát tham dự. Hội đồng quản trị và Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện nghĩa vụ được giao theo quy định của Điều lệ Công ty.

Thông tin liên lạc giữa Ban giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện thường xuyên, Giám đốc liên tục báo cáo nhanh qua tin nhắn và email về tình hình vận hành nhà máy cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): năm 2020, BKS đã thực hiện soát xét 02 chuyên đề là phân phối tiền lương, thưởng cho CBNV công ty năm 2020 và việc chi trả cổ tức cho cổ đông từ khi thành lập. Kết quả là Báo cáo chuyên đề gửi các thành viên HĐQT và Ban giám đốc nêu bật những đạt được, tồn tại, đề xuất kiến nghị để hoàn thiện hơn. Báo cáo chuyên đề được HĐQT đánh giá cao và được Ban giám đốc thống nhất, tiếp thu.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Trần Xuân Toàn, Giám đốc	01/01/1963	Kỹ sư động lực, kỹ sư điện hệ thống	19/4/2018
2	Ông Đặng Ngọc Căn, Phó giám đốc	01/9/1956	Kỹ sư thủy lợi	01/8/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Trương Đình Du	06/05/1959	Cử nhân kinh tế	01/6/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Phụ trách quản trị công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

- Chủ tịch HĐQT - ông Thái Văn Thắng - Chương trình đào tạo Quản lý Tập đoàn, Tài chính, Ngân hàng và Bảo hiểm cho Lãnh đạo các đơn vị cấp 2, 3 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Khoa quản trị kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội cấp năm 2007.

- Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc - ông - Trần Xuân Toàn - Chương trình đào tạo Quản trị công ty cho các Công ty cổ phần - Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán cấp năm 2015

- Phó Giám đốc - ông - Đặng Ngọc Căn - Chương trình đào tạo Quản trị công ty cho các Công ty cổ phần - Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán cấp năm 2015

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	L ý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I. Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp									
01	Tổng công ty Điện lực miền Trung			0400101394 cấp ngày 06/7/2016, tại Đà Nẵng	78A Duy Tân, Tp Đà Nẵng	25/10/2004			Sở hữu 24,06% / VDL
02	Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ	001C088888 tại CT CP CK Bảo Việt		46GP /KDBH, cấp ngày 26/6/2007, tại Hà Nội	Tầng 37, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội	24/1/2019			Sở hữu 14,07% / VDL
II. Người có liên quan với Chủ tịch HĐQT - ông Thái Văn Thắng									
1	Phạm Thị Thu Trang			200187600, cấp ngày 14/8/2008, tại	K75/11 Lê Hồng Phong, Đà Nẵng	18/4/2018			vợ

				Đà Nẵng				
2	Lê Kỳ Anh			201755224, cấp ngày 01/8/2019, tại Đà Nẵng	33/59 Núi Thành, Đà Nẵng			con rể
3	Thái Như Quỳnh			201464296, cấp ngày 06/7/2012, tại Đà Nẵng	K75/11 Lê Hồng Phong, Đà Nẵng			con
4	Nguyễn Minh Trinh			201453252, cấp ngày 10/8/2019, tại Đà Nẵng	K 19/07 Quang Trung, Đà Nẵng	18/4/2018		con rể
5	Thái Nguyên Thảo			201496588, cấp ngày 10/8/2019, tại Đà Nẵng	K75/11 Lê Hồng Phong, Đà Nẵng			con
6	Thái Minh Nhân			201697583, cấp ngày 06/7/2012, tại Đà Nẵng	K75/11 Lê Hồng Phong, Đà Nẵng			con
7	Thái Thị Mua			200107605, cấp ngày 10/8/2013, tại Đà Nẵng	K42/2 Trần Quốc Toàn, Đà Nẵng			Chị ruột

III. Người có liên quan với thành viên HĐQT, Giám đốc - ông Trần Xuân Toàn

1	Huỳnh Thị Đào			210130183, cấp ngày 5/8/2019, tại Bình Định	41 Mai Xuân Thuồng, Tp. Quy Nhơn			Mẹ vợ
2	Phan Thị Xuân Hương	058C030145		211096989, cấp ngày 08/5/2016, tại Bình Định	187 Tây Sơn, Tp. Quy Nhơn			Vợ
3	Trần Phương Quỳnh Hoa			215303997, cấp ngày 15/3/2010 tại Bình Định		18/4/2018		Con
4	Trần Phương Quỳnh Trang			215448287, cấp ngày 14/1/2014 tại Bình Định				Con
5	Trần Duy Bình			C3289174, cấp ngày 24/5/2017 tại Bình Định				Con
6	Trần			201433840,	P. Hòa Minh,			Anh

	Xuân Thái			cấp ngày 09/9/2014, tại Đà Nẵng	Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng			ruột
7	Nguyễn Thị Hà			200186410, cấp ngày 6/4/2010, tại Đà Nẵng				Chị dâu
8	Nguyễn Thị Ngọc Lệ			210141800, cấp ngày 17/10/2000, tại Bình Định	201 Tây Sơn, Tp. Quy Nhơn			Chị dâu
9	Trần Xuân Thân			210913605, cấp ngày 08/5/2016, tại Bình Định	191 Tây Sơn, Tp. Quy Nhơn			Em ruột
10	Hoàng Thị Loan			211240730, cấp ngày 29/3/2016, tại Bình Định				Em dâu
11	Trần Thị Thu Thiên			211046137, cấp ngày 28/7/2011, tại Bình Định	KV 4, P. Quang Trung, Tp. Quy Nhơn			Em ruột
12	Võ Quang Trung			210913951, cấp ngày 22/7/2010, tại Bình Định				Em rể
13	Trần Thị Thu Tuyết			2111856586, cấp ngày 02/1/2008, tại Bình Định	35 Lê Thánh Tôn, Tp. Quy Nhơn			Em ruột
14	Trần Đông Phong			210110802, cấp ngày 15/5/2018, tại Bình Định				Em rể
15	Trần Thị Thu Sương			2113011899, cấp ngày 08/5/2016, tại Bình Định	KV 4, P. Quang Trung, Tp. Quy Nhơn			Em ruột
<i>IV. Người có liên quan với thành viên HĐQT độc lập - ông Nguyễn Văn Phú</i>								
1	Hồ Thị Hữu			210263616	KV An Ngãi, phường Bình Định, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định	18/4/2018		Vợ
2	Nguyễn Văn	Anh ruột, đã mất						

	Thắng							
3	Nguyễn Văn Thành			210349587	KV Phụ Quang, phường Nhơn Hòa, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định	18/4/2018		Anh ruột
4	Nguyễn Thị Mỹ	Chị ruột, đã mất						
5	Nguyễn Thị Nam Phương			215033468	Phường Bình Định, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định	18/4/2018		Con ruột
6	Nguyễn Thái Bình			211809257	Phường Bình Định, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định			Con rể
7	Nguyễn Đại Nghĩa			215121506	122 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định			Con ruột
8	Phan Ngọc Thu Hà			215412222	122 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định			Con dâu
9	Hồ Văn Tân			211696567	Phường Nhơn Hưng, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định			Em vợ

IV. Người có liên quan với thành viên HĐQT - ông Nguyễn Tiến Hải

1	Đặng Thị Phương			010344834	Số 32, gác 515/13, ngõ 515 Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội	19/4/2019		Mẹ đẻ
2	Phạm Thùy Trang			012181990				Vợ
3	Nguyễn Hà Phương			Còn nhỏ				Con đẻ
4	Nguyễn Thế Nam			Còn nhỏ				Con đẻ
5	Nguyễn Quỳnh Lam Phương			Còn nhỏ				Con đẻ
6	Nguyễn			011828560				Anh

	Tiền Minh							ruột
7	Lưu Hương Giang							Chị dâu
<i>V. Người có liên quan với thành viên HĐQT - bà Nguyễn Thị Ánh Tuyền</i>								
1	Phan Thị Như Cam			200050887 Ngày cấp 08/01/2009 CA TP Đà Nẵng	09 Ông Ích Khiêm - TP Đà Nẵng			Mẹ
2	Trần Thị Bích Ngọc			200015526 Ngày cấp 09/3/2013 CA TP Đà Nẵng	234 Hùng Vương - TP Đà Nẵng			Mẹ chồng
3	Nguyễn Trần Việt Quốc			201017174 Ngày cấp 05/01/2019 CA TP Đà Nẵng	09 Ông Ích Khiêm - TP Đà Nẵng			Chồng
4	Nguyễn Ngọc Cát Tiên			201671505 Ngày cấp 10/6/2010 CA TP Đà Nẵng	09 Ông Ích Khiêm - TP Đà Nẵng			Con gái
5	Nguyễn Nguyên Anh Tuyền			201787659 Ngày cấp 16/01/2020 CA TP Đà Nẵng	09 Ông Ích Khiêm - TP Đà Nẵng	22/6 2020		Con trai
6	Nguyễn Văn Phước			022617408 Ngày cấp 02/5/2013 CA TPHCM	09 Ông Ích Khiêm - TP Đà Nẵng			Anh trai
7	Nguyễn Văn Phái			200325092 Ngày cấp 08/8/2013 CA TP Đà Nẵng	09 Ông Ích Khiêm - TP Đà Nẵng			Anh trai
8	Nguyễn Văn Phúc			Passport# 581596079	15352 Jacson st#204 Midway city, CA 92655			Anh trai
9	Nguyễn Thị Ánh Tuyết			200050862 Ngày cấp 26/3/2009 CA TP Đà	79/3 Thanh Thủy - TP Đà Nẵng			Chị gái

				Năng				
10	Nguyễn Thị Ánh Hồng			200050884 Ngày cấp 15/3/2011 CA TP Đà Nẵng	82/8 Phan Kế Bính –TP Đà Nẵng			Chị gái
11	Nguyễn Thanh Xuân			201467296 Ngày cấp 05/11/2019 CA TP Đà Nẵng	82/8 Phan Kế Bính –TP Đà Nẵng			Anh rể

VI. Người có liên quan với Trưởng ban kiểm soát chuyên trách - bà Bùi Thị Hạnh

1	Phạm Tú Khương			210349187	9 Nguyễn Cang Quy Nhơn Bình Định	18/4/2018		Chồng
2	Phạm Tiến Đăng Khoa			052083000032	A36. Phú Thuận , Q7, TP HCM			Con trai
3	Trương Mỹ Ái			025571188	A36. Phú Thuận , Q7, TP HCM			Con dâu
4	Phạm Tiến Đăng Kha			211803541	9 Nguyễn Cang Quy Nhơn Bình Định			Con trai
5	Dương Thị Từ Tâm			025418768	9 Nguyễn Cang Quy Nhơn Bình Định			Con dâu
6	Bùi Thị Hiệp			211365938	Nhơn Hòa, An Nhơn Bình Định			Em ruột
7	Nguyễn Văn Bình			211818829	Nhơn Hòa, An Nhơn Bình Định			Em rể

VII. Người có liên quan với thành viên Ban kiểm soát - ông Tăng Trần Nhân

1	Tăng Tấn Ngân	058C2 12567		200863469, ngày cấp 28/8/2014 CA TP Đà Nẵng	57 Nguyễn Như Hạnh - TP Đà Nẵng	22/6/2020		Cha
2	Trần Thị Thùy Chinh			200235031, ngày cấp 28/8/2014 CA TP Đà Nẵng	57 Nguyễn Như Hạnh - TP Đà Nẵng			Mẹ
3	Nguyễn			200002312,	K586/74 Ông			Cha vợ

	Như Tùng			cấp ngày 10/01/2017 CA TP Đà Nẵng	Ích Khiêm, TP Đà Nẵng			
4	Nguyễn Thị Như Bình			201524682, ngày cấp 28/03/2019 CA TP Đà Nẵng	57 Nguyễn Như Hạnh - TP Đà Nẵng			Vợ
5	Tăng Khánh Quỳnh			Còn nhỏ	57 Nguyễn Như Hạnh - TP Đà Nẵng			Con gái
6	Tăng Tuấn Khanh			Còn nhỏ	57 Nguyễn Như Hạnh - TP Đà Nẵng			Con trai
7	Tăng Minh Quân			201491109, ngày cấp 25/02/2016 CA TP Đà Nẵng	47 Nguyễn Đỗ Cung – TP Đà Nẵng			Em trai
8	Hoàng Thị Hồng Oanh			201482228, cấp ngày 25/02/2016 CA TP Đà Nẵng	47 Nguyễn Đỗ Cung – TP Đà Nẵng			Em dâu
9	Tăng Thị Khánh Vy			201567516, ngày cấp 22/10/2020 Đà Nẵng	20 Huy Cận – TP Đà Nẵng			Em gái
10	Phạm Quốc Phú				20 Huy Cận – TP Đà Nẵng			Em rể
11	Nguyễn Như Bách			201410532, cấp ngày 7/8/2012 CA TP Đà Nẵng	673 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiến, Nhà Bè, TP HCM			Anh vợ
12	Châu Kim Chúc			273402671, cấp ngày 8/6/2007 CA Bà Rịa Vũng Tàu	Thôn 3 Bến Điệp, Long Sơn, bà Rịa Vũng Tàu			Chị Dâu
13	Nguyễn Thị Như Hòa			201524616, cấp ngày 5/3/2020 CA TP Đà Nẵng	K586/74 Ông Ích Khiêm, TP Đà Nẵng			Chị vợ
14	Đặng Hữu			205324710, cấp ngày	Quảng Lăng A, Điện Nam			Anh rể

	Linh			28/12/2019 CA Quảng Nam	Trung, Điện Bàn, Quảng Nam			
<i>VIII. Người có liên quan với thành viên Ban kiểm soát - bà Lê Thị Xuân Loan</i>								
1	Huỳnh Ngọc Việt			211188263 Nơi cấp : CA Bình Định	288 Trần Hưng Đạo – Tp Quy Nhơn – tỉnh Bình Định			Chồng
2	Huỳnh Ngọc Lê Anh	002C0 73017	Nhân viên VP	215047581 Ngày cấp : 14/03/2019 Nơi cấp : CA Bình Định	288 Trần Hưng Đạo – Tp Quy Nhơn – tỉnh Bình Định			Con
3	Huỳnh Ngọc Minh Phước			215124824 Nơi cấp : CA Bình Định	288 Trần Hưng Đạo – Tp Quy Nhơn – tỉnh Bình Định			Con
4	Phan Thị Cháu			190115199 Nơi cấp : CA T-T-Huế	97 Phan Bội Châu, tp Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế			Mẹ ruột
5	Lê Văn Trung			190369296 Ngày cấp : 14/12/2017 Nơi cấp : CA T-T-Huế	167 Trần Huy Liệu, tp Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế			Anh ruột
6	Lê Thị Xuân Liên	BSC : 002C0 73022		197166827 Ngày cấp : 10/08/2017 Nơi cấp : CA Quảng Trị	122 Lê Thế Hiếu, tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị			Chị Ruột
7	Lê Quang Lanh			190109558	122 Lê Thế Hiếu, tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị			Anh rể
<i>IX. Người có liên quan với Phụ trách quản trị công ty - ông Phan Thành Hiệp</i>								
1	Huỳnh Thị Xuân Đào			210130183, cấp ngày 5/8/2019, công an Bình Định	41 Mai Xuân Thường – Thành phố Quy Nhơn – tỉnh Bình Định	22/6/ 2020		Mẹ đẻ
2	Phan Thị Xuân Tiên			210004331, cấp ngày 14/12/2018, công an Bình	19A Bà Triệu, Tp Quy Nhơn, Bình Định			Chị ruột

				Định			
3	Phạm Ngọc Thạch			211435010 Cấp ngày 2/3/2017, công an Bình Định	19A Bà Triệu, Tp Quy Nhơn, Bình Định		Anh rể
4	Phan Thị Xuân Bông			211040519, cấp ngày 8/1/2009, công an Bình Định	07 Trần Cao Vân, Tp quy Nhơn, Bình Định		Chị ruột
5	Phạm Đào Nguyên			210220786, cấp ngày 16/9/2009, công an Bình Định	07 Trần Cao Vân, Tp quy Nhơn, Bình Định		Anh rể
6	Phan Thị Xuân Hương			211040519, cấp ngày 08/5/2013 công an Bình Định	187 Tây Sơn, Tp Quy Nhơn, Bình Định		Chị ruột
7	Trần Xuân Toàn	002C0 46531	TV HD QT, Giá m độc	210141959, cấp ngày 12/9/2012, công an Bình Định	187 Tây Sơn, Tp Quy Nhơn, Bình Định		Anh rể
8	Phan Thành Tuấn			215124494, cấp ngày 10/12/2010, công an Bình Định	Công ty Bảo Việt Bình Định, 02 Diên Hồng, Tp Quy Nhơn		Anh ruột
9	Đỗ Thị Ngọc Quýt			211643918, cấp ngày 15/10/2015, công an Bình Định	41 Mai Xuân Thường – Thành phố Quy Nhơn – tỉnh Bình Định		Chị dâu
10	Trương Thị Kim Hường			211687971, cấp ngày 25/11/2010	41 Mai Xuân Thường – Thành phố Quy Nhơn – tỉnh Bình Định		Vợ
11	Phan Thành Dũng			Còn nhỏ	41 Mai Xuân Thường – Thành phố Quy Nhơn		Con
12	Phan Thành			Còn nhỏ	41 Mai Xuân Thường –		Con

	Trung				Thành phố Quy Nhơn – tỉnh Bình Định			
<i>IX. Người có liên quan với Phó giám đốc - ông Đặng Ngọc Căn</i>								
1	Huỳnh Kim Hoa			210190009 Ngày cấp:09/3/2018 Nơi cấp: CA Bình Định	410 B-Nguyễn Thái Học- P Quang Trung- Quy Nhơn- Bình Định			Vợ
2	Đặng Hoàng Kim Phượng			210530360 Ngày cấp:18/2/2011	410 B Nguyễn Thái Học-P Quang Trung –Quy Nhơn –Bình Định			Con
3	Đặng Hoàng Ngọc Phương			215300348 Ngày cấp:20/6/2009 Nơi cấp: CA Bình Định	410 B-Nguyễn Thái Học-P Quang Trung – Quy Nhơn- Bình Định			Con
4	Lê Trần Linh			215071843 Ngày cấp: 19/9/2019 Nơi cấp: CA Bình Định	51-Tháp Đồi- TP Quy Nhơn –Bình Định			Con rể
5	Đặng Thị Nghĩa			034147002453 Ngày cấp: 2/11/2008 Nơi cấp: Cục Cảnh sát	Xuân Long- Thủy Xuân Tiên - Chương Mỹ - Hà Nội	01/8/ 2020		Chị ruột
6	Lưu Bình Phong			304047002171 Ngày cấp:29/3/2018 Nơi cấp: Cục Cảnh Sát	Xuân Long - Thủy Xuân Tiên - Chương Mỹ Hà Nội			Anh rể
7	Đặng Thị Hồng			034152003495 Ngày cấp:07/11/201 7 Nơi cấp: Cục Cảnh Sát	Xuân Long - Thủy Xuân Tiên - Chương Mỹ Hà Nội			Chị ruột
8	Nguyễn Tiên Nghiep			113863205 Ngày cấp 18/1/2002, Nơi cấp: Cục Cảnh sát	Xuân Long - Thủy Xuân Tiên - Chương Mỹ Hà Nội			Anh rể
9	Đặng Quốc			150441900 Ngày cấp:	Hồng Phong - Vũ Thư - Thái			Anh ruột

	Vượng			22/8/2013 Nơi cấp: CA Thái Bình	Bình			
10	Trần Thị Quýt			150441889 Ngày cấp: 18/1/2012 Nơi cấp: CA Thái Bình	Hồng Phong - Vũ Thư - Thái Bình			Chị dâu
11	Đặng Quốc Tương			034050000603 Ngày cấp: 22/8/2013, Nơi cấp: cục cảnh sát	Hồng Phong - Vũ Thư - Thái Bình			Anh ruột
12	Vũ Thị Đóa			034154005314 Cấp ngày 05/12/2018 Nơi cấp: Cục cảnh sát	Hồng Phong - Vũ Thư - Thái Bình			Chị dâu
13	Đặng Thị Tuyết			031727722 Ngày cấp : 18/4/2008 Nơi cấp CA Hải Phòng	Thị trấn Vĩnh Bảo - Hải Phòng			Em gái

IX. Người có liên quan với Kế toán trưởng - ông Trương Đình Du

1	Hồ Thị Mỹ Tuyết			210268209 20/06/2009 Bình Định	Ngọc Thạnh 2, Phước An, Tuy Phước, Bình Định			Vợ
2	Hồ Quang Danh			211121147 05/4/2008 Bình Định	B3 1211 Chung cư The Park Residence, 12 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiếm, Nhà Bè, Tp HCM	01/6/ 2019		Con
3	Nguyễn Thị Diễm Phương			301302312 07/6/2019 Long An	B3 1211 Chung cư The Park Residence, 12 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiếm, Nhà Bè, Tp HCM			Con dâu
4	Trương Hồ Anh			215136325 09/12/1991 Bình Định	Ngọc Thạnh 2, Phước An, Tuy Phước, Bình Định			Con

5	Trương Trọng Nhân			215392110 02/02/2016 Bình Định	Ngọc Thanh 2, Phước An, Tuy Phước, Bình Định			Con
6	Trương Thị Phi Phụng			210992549 28/7/2005 Bình Định	12/19 Trần Thị Kỳ, Quy Nhơn, Bình Định			Em ruột
7	Nguyễn Bình Sơn			215097982 21/3/2006 Bình Định	12/19 Trần Thị Kỳ, Quy Nhơn, Bình Định			Em rể
8	Trương Đình Vũ			211020057 30/12/2009 Bình Định	477/58 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn, Bình Định			Em ruột
9	Vương Hồng Lợi			211403266 04/4/2018 Bình Định	477/58 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn, Bình Định			Em dâu

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
Không có giao dịch								

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------------	--------------------------	------------------	-------------------------------------	---------	--------------------------------------	---------------------	--	---------

						quyền kiểm			
Không có giao dịch									

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: không 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	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
Không có giao dịch								

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
Không có giao dịch							

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT .

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



(Handwritten signature in blue ink)

THAI VĂN THẮNG