

PHỤ LỤC SỐ 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CP MÁY – THIẾT BỊ
DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 012 /MTBĐN-HDQT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2021)**

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CP MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: 53 Trần Phú, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng;
- Điện thoại: 0236.3821637 Fax: 0236.3823590 Email: daescokttc@dng.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 42.000.000.000 VNĐ (Bốn mươi hai tỷ đồng)
(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần. Mã số doanh nghiệp 0400101669. Đăng ký lần đầu: ngày 28/12/2005. Đăng ký thay đổi lần 7, ngày 05/05/2016)
- Mã chứng khoán: **DAS**
- 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: 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	Số 002/2021/NQ-DHDCĐ	23/4/2021	Thông qua các nội dung sau: 1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ (2016-2020) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ (2021-2025); 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS

			nhiệm kỳ 2016-2020; 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020; 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; 6. Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT; BKS; TK HĐQT năm 2020 và Phương án chi trả thù lao HĐQT; BKS; TK HĐQT năm 2021; 7. Thông qua điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021; 8. Thông qua việc lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT; 11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; 12. Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập)	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phan Trung Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm lại ngày 23/4/2021	
2	Ông Đàm Ngọc Bảo	TV HĐQT, Giám đốc	Bổ nhiệm lại ngày 23/4/2021	
3	Ông Nguyễn Đình Phúc	TV HĐQT độc lập		23/4/2021
4	Ông Trần Hữu Thành	TV HĐQT, PGĐ		23/4/2021
5	Ông Nguyễn Văn Trung	TV HĐQT độc lập		23/4/2021
6	Ông Nguyễn Thoi	TV HĐQT, Kế toán trưởng	23/4/2021	
7	Ông Trần Đình Dũng	TV HĐQT độc lập	23/4/2021	
8	Ông Hoàng Tuấn Anh	TV HĐQT độc lập	23/4/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Phan Trung Nghĩa	3	100%	
2	Ông Đàm Ngọc Bảo	3	100%	

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
3	Ông Nguyễn Đình Phúc	1	100%	
4	Ông Trần Hữu Thành	1	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Trung	1	100%	
6	Ông Nguyễn Thơi	2	100%	
7	Ông Trần Đình Dũng	2	100%	
8	Ông Hoàng Tuấn Anh	2	100%	

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

Giám sát thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Giám đốc về công tác quản trị, hoạt động đầu tư và kinh doanh. HĐQT đã thực hiện các công việc sau:

- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 do Ban Giám đốc đệ trình;
- Giao Ban Giám đốc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 23/4/2021 đúng quy định của pháp luật;
- Giao Ban Giám đốc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua;
- Giao Ban Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2020, đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua .

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: *không có*

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị quyết số 024/NQ/MTBĐN-HĐQT	29/01/2021	V/v nội dung họp HĐQT tháng 01/2020: - Kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; - Kết quả SXKD năm 2020 của toàn Công ty; - Kế hoạch SXKD năm 2021 của toàn Công ty; - Tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư; - Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	100%
2	Quyết định số 025/QĐ/MTBĐN-HĐQT	29/01/2021	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.	100%
3	Nghị quyết số 031/NQ/MTBĐN-HĐQT	03/03/2021	V/v chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.	100%
4	Nghị quyết số 046/NQ/MTBĐN - HĐQT	02/4/2021	V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
5	Quyết định số 047/QĐ/MTBĐN-HĐQT	02/4/2021	V/v Triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2021.	100%
6	Nghị quyết số 068/NQ/MTBĐN-HĐQT	16/4/2021	V/v ký lại hợp đồng thuê lại đất tại lô B1-10, B1-11, B1-12 đường Nguyễn Phục, KCN dịch vụ thủy sản Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng	100%
7	Nghị quyết số 069/NQ/MTBĐN-HĐQT	16/4/2021	V/v thông qua kết quả SXKD quý I/2021 và kế hoạch SXKD quý II/2021	100%
8	Nghị quyết số 071/NQ/MTBĐN-HĐQT	23/4/2021	V/v bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025	100%
9	Quyết định số 072/QĐ/MTBĐN-HĐQT	23/4/2021	V/v bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025	100%
10	Nghị quyết số 118/NQ/MTBĐN-HĐQT	09/9/2021	V/v nội dung họp HĐQT tháng 9/2021: - Kết quả thực hiện SXKD quý II/2021 và 6 tháng đầu năm 2021; - Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý III/2021; Kế hoạch SXKD các tháng cuối năm 2021; - Tình hình thực hiện các dự án đầu tư.	100%
11	Nghị quyết số 119/NQ/MTBĐN-HĐQT	09/9/2021	V/v trả cổ tức bằng tiền năm 2020	100%
12	Nghị quyết số 125/NQ/MTBĐN-HĐQT	20/9/2021	V/v trả cổ tức bằng tiền năm 2020	100%
13	Nghị quyết số 149/NQ/MTBĐN-HĐQT	30/11/2021	V/v chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	100%
14	Nghị quyết số 154/NQ/MTBĐN-HĐQT	03/12/2021	V/v phê duyệt kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng	100%
15	Nghị quyết số 155/NQ/MTBĐN-HĐQT	03/12/2021	V/v phê duyệt kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng Quốc tế (VIB) Chi nhánh Đà Nẵng	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2021):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lý Thị Lệ Ninh	Trưởng ban kiểm soát	Bầu lại ngày 23/04/2021.	Thạc sỹ quản lý kinh tế

2	Ông Nguyễn Văn Việt	Thành viên Ban Kiểm soát	Không còn là thành viên BKS từ ngày 23/4/2021	Cử nhân Kinh tế
3	Bà Trần Thị Quyên	Thành viên Ban kiểm soát	Bầu lại ngày 23/04/2021	Cử nhân Kế toán
4	Bà Phan Thị Hương	Thành viên Ban kiểm soát	Bắt đầu là thành viên BKS từ ngày 23/4/2021	Thạc sỹ kinh tế

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lý Thị Lệ Ninh	5	100%	100%	
2	Bà Trần Thị Quyên	4	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Việt	2	100%	100%	
4	Bà Phan Thị Hương	3	100%	100%	

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

Đại diện BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty. BKS thực hiện các nội dung cụ thể sau:

- Xem xét tình phù hợp của các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban giám đốc trong công tác quản trị, điều hành đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty;
- Giám sát HĐQT và Ban Giám đốc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty;
- Giám sát HĐQT, Ban Giám đốc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 đã được thông qua;
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021, mức an toàn tài chính thông qua các báo cáo định kỳ của Ban điều hành;

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 2021, BKS được cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh và quản trị Công ty từ HĐQT, Ban điều hành. BKS cũng đóng góp ý kiến độc lập để đảm bảo các quyết định là tối ưu trong việc duy trì quyền, lợi ích của cổ đông và các bên liên quan.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Ban hành quy chế hoạt động của BKS đã được ĐHĐCĐTN năm 2021 thông qua;
- Bầu trưởng BKS nhiệm kỳ 2021-2025 và phân công nhiệm vụ các thành viên trong BKS.

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 Đàm Ngọc Bảo – Giám đốc	04/6/1980	Kỹ sư cơ khí	Ngày bổ nhiệm 23/4/2016
2	Ông Trần Hữu Thành – Phó Giám đốc	04/6/1964	Cử nhân Kinh tế	Ngày bổ nhiệm 28/6/2012

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Thơi	01/6/1966	Cử nhân kinh tế	Ngày bổ nhiệm 28/6/2012

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 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 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	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí			0101394512 ngày cấp 01/03/2010 Sở KHĐT Hà Nội	08 Tràng Thi, Hà Nội				Công ty mẹ
2	Ông Phan Trung Nghĩa		Chủ tịch HĐQT	012446483 ngày cấp 07/12/2011 Công an Hà Nội	Số 14A, Ngõ 208 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội				Người quản lý và người đại diện vốn của Công ty mẹ
3	Ông Đàm Ngọc Bảo		UV HĐQT, Giám đốc	201469785 ngày cấp 25/10/2007 CN Đà Nẵng	109 Bùi Thiện Ngộ, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng				Người quản lý và người đại diện vốn của Công ty mẹ
4	Ông Nguyễn Thơi		UV HĐQT, Kế toán trưởng, Người CBTT	200863240 ngày cấp 02/10/2019 CA Đà Nẵng	186 Ngô Huy Diễm, P Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng				Người quản lý và người đại diện vốn của Công ty mẹ
5	Ông Trần Đình Dũng		UV HĐQT	036082000096, cấp ngày	Phòng 2008 Tòa nhà Rainbow, Văn	23/4/2021			Người quản lý

				20/01/2014 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	Quán, Hà Đông, Hà Nội				
6	Ông Hoàng Tuấn Anh		UV HĐQT	001086027932 ngày cấp 04/3/2019 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	Nhà 10 Ngõ 1 Nguyễn Thái Học, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội	23/4/2021			Người quản lý
7	Ông Nguyễn Đình Phúc		UV HĐQT	200186365 ngày cấp 07/02/2009 tại Đà Nẵng	503 Hoàng Diệu, Đà Nẵng		23/4/2021		
8	Bà Lý Thị Lệ Ninh		Trưởng Ban Kiểm soát	012004785 ngày cấp 26/5/2012 CA Hà Nội	P204, C7, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội				Người quản lý và người đại diện vốn của Công ty mẹ
9	Bà Trần Thị Quyên		Thành viên Ban kiểm soát	201430495 ngày cấp 24/05/2008CA Đà Nẵng	246/06 Trần Cao Vân – Tp Đà Nẵng				
10	Ông Nguyễn Văn Việt		Thành viên Ban kiểm soát	200230905 ngày cấp 17/03/2009 CA Đà Nẵng	Tổ 36 Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Tp Đà Nẵng		23/4/2021		
11	Bà Phan Thị Hương		Thành viên Ban kiểm soát	017299883 cấp ngày 04/6/2011 tại Công an TP Hà Nội	Nhà 3, Ngách 2/48, Ngõ 2 Tổ 4 Bàng B, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	23/4/2021			
12	Ông Trần Hữu Thành		Phó GD	200160525 ngày cấp 29/05/2007 CA Đà Nẵng	K34/12 Lê Hữu Trác, Tp Đà Nẵng				Người quản lý
13	Ông Nguyễn Văn Trung		UV HĐQT	034078002072 ngày 18/9/2015 tại Hà Nội	P6 tầng 27 tào T4 KĐT Vinhomes City 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội		23/4/2021		Người quản lý và người đại diện vốn của Công ty mẹ

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: không có

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: không có

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

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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2021)

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

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	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
1	Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí (PVM)			0101394512 ngày cấp 01/03/2010 Sở KHĐT Hà Nội	08 Tràng Thi, Hà Nội	2.090.840	49,78%	Công ty mẹ
	Phan Trung Nghĩa		Chủ tịch HĐQT	012446483 ngày cấp 07/12/2011 Công an Hà Nội	Số 14A, Ngõ 208 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	1.100.840 CP đại diện phần vốn công ty mẹ và cá nhân 1.500CP	26,21% đại diện phần vốn công ty mẹ và cá nhân 0,03%	
Những người liên quan								
	Nguyễn Văn Đào					0	0%	Bố vợ
	Nguyễn Thị Định					0	0%	Mẹ vợ
	Phan Thị Trung Hải			150033202 ngày cấp 22/08/2011 CA Thái Bình	219 Phố Minh Khai, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình	0	0%	Chị ruột
	Phan Trung Lâm			B5108359 ngày cấp 08/03/2011 Cục QLXNC	08 Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0%	Anh ruột
	Phan Thị Trung Vân				06 Trần Khánh Dư, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình	0	0%	Chị ruột
2	Phan Trung Dũng			017214461 ngày cấp 31/08/2010 CA Hà Nội	Hồng Phong, Vạn Phúc Hà Đông, Hà Nội	0	0%	Anh ruột
	Trần Xuân Lợi					0	0%	Anh rể
	Nguyễn Thị Kim Loan					0	0%	Chị dâu
	Phạm Hồng Lĩnh					0	0%	Anh rể
	Lại Thị Thu Hằng					0	0%	Chị dâu
	Nguyễn Thị Hà Giang			011835652 ngày cấp 10/10/2007 CA Hà Nội	Số 14A Ngõ 208 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	0	0%	Vợ
	Phan Minh Ngọc			0135194 ngày cấp 24/03/2012 CA Hà Nội	nt	0	0%	Con
	Phan Nhật Minh Hà				Nt	0	0%	Con

	Đàm Ngọc Bảo		UVHĐQT, Giám đốc	201469785 ngày cấp 25/10/2007 CN Đà Nẵng	109 Bùi Thiện Ngộ, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng	420.000CP đại diện phần vốn công ty mẹ và cá nhân 1.505CP	10% đại diện phần vốn công ty mẹ và cá nhân 0,036%	
	Những người liên quan							
	Đàm Ngọc Hồ				566 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng	0	0%	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết				566 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng	0	0%	Mẹ đẻ
	Nguyễn Văn Nhị				Nghệ An	0	0%	Bố vợ
	Hoàn Thị Liên				Thanh Chương, Nghệ An	0	0%	Mẹ vợ
3	Đàm Ngọc Tường Vy				Tổ 47, phường Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng	0	0%	Chị ruột
	Đàm Ngọc Thủy Tiên				Tổ 47, phường Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng	0	0%	Em ruột
	Nguyễn Hữu Đức					0	0%	Anh rể
	Nguyễn Thanh Bình					0	0%	Em rể
	Nguyễn Thị Mình				109 Bùi Thiện Ngộ, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng	0	0%	Vợ
	Đàm Ngọc Chương				109 Bùi Thiện Ngộ, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng	0	0%	Con
	Đàm Ngọc Nhật				109 Bùi Thiện Ngộ, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng	0	0%	Con
	Nguyễn Thơi		UVHĐQT, Kế toán trưởng	200863240 ngày cấp 01/12/2009 CA Đà Nẵng	186 Ngô Huy Diễn, P Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng	420.000CP đại diện phần vốn công ty mẹ và cá nhân 2.000 CP	10% đại diện phần vốn công ty mẹ và cá nhân 0,047%	
	Những người liên quan							
	Nguyễn Đồi			200155 492 ngày cấp 6/6/2013 CA Đà Nẵng	Tổ 40, An hải bắc	0	0%	Bố đẻ
4	Huỳnh Dũng			210244113 ngày cấp 21/8/2007 CA Quảng Ngãi	p.Chính Lộ, tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi	0	0%	Bố vợ
	Nguyễn Xảo			200155652 ngày cấp 25/06/1998 CAQN-ĐN	Tổ 85, An Hải bắc,ĐN	0	0%	Anh ruột
	Nhữ Thị Bạch Yến			201016222	45 An Hải 18, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng	0	0%	Chị dâu
	Nguyễn Thị Nguyệt			200155678 ngày cấp 25/06/1998 CA Đà Nẵng	75 Khúc hạo, Sơn Trà ,TP ĐN	0	0%	Chị ruột
	Bùi Đình Kính				75 Khúc hạo, Sơn Trà ,TP ĐN	0	0%	Anh rể

	Huỳnh thị Liên			201631187 ngày cấp 18/12/2008 CA Đà Nẵng	186 Ngô Huy Diễm, P Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng	0	0%	Vợ
	Nguyễn Tiến			2001680668 ngày cấp 04/01/1996 CA Đà Nẵng	186 Ngô Huy Diễm, P Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng	0	0%	con
	Nguyễn Duy Khanh			201709357 ngày cấp 19/08/2011 CA Đà Nẵng	186 Ngô Huy Diễm, P Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng	0	0%	con
	Trần Đình Dũng		UV HĐQT	036082000096, cấp ngày 20/01/2014 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	Phòng 2008 Tòa nhà Rainbow, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0 CP	0%	
	Những người liên quan							
	Trần Đình Đức			03605701216 cấp ngày 20/01/2014 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	Thị trấn Gôi, Vụ Bản, Nam Định	0	0%	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Hương			036158001274 cấp ngày 25/5/2016 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	Thị trấn Gôi, Vụ Bản, Nam Định	0	0%	Mẹ đẻ
5	Phạm Văn Nam			162367694 cấp ngày 20/3/2010	Thị trấn Gôi, Vụ Bản, Nam Định	0	0%	Bố vợ
	Trần Thị Bản			162262212 cấp ngày 15/5/2012	Thị trấn Gôi, Vụ Bản, Nam Định	0	0%	Mẹ vợ
	Phạm Thị Mai Ngoan			036185005287 cấp ngày 31/3/2017 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	Phòng 2008 Tòa nhà Rainbow, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	Vợ
	Trần Phạm Ngọc Mai				Phòng 2008 Tòa nhà Rainbow, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	Con gái
	Trần Phạm Uyên Nhi				Phòng 2008 Tòa nhà Rainbow, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	Con gái
	Trần Tuấn Anh			162262321 cấp ngày 19/3/2012 tại CA Nam Định		0	0%	Anh trai
6	Hoàng Tuấn Anh		UV HĐQT	001086027932 ngày cấp 04/3/2019 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	Nhà 10 Ngõ 1 Nguyễn Thái Học, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội	0 CP	0%	
	Những người liên quan							
	Hoàng Anh Độ			034054003767 cấp ngày 05/5/2017 tại Cục	Nhà 10 Ngõ 1 Nguyễn Thái Học, Quang Trung, Hà	0	0%	Bố đẻ

			CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	Đông, Hà Nội			
	Ngô Thị Bình		001158016851 cấp ngày 12/9/2019 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	Nhà 10 Ngõ 1 Nguyễn Thái Học, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Thu		030156001125 cấp ngày 23/11/2016 2019 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh	0	0%	Mẹ vợ
	Nguyễn Thị Thanh Hà		022186001383 cấp ngày 19/8/2016 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	Nhà 10 Ngõ 1 Nguyễn Thái Học, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	Vợ
	Hoàng Tuấn Khôi			Nhà 10 Ngõ 1 Nguyễn Thái Học, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	Con trai
	Hoàng Thị Anh Thư			Nhà 10 Ngõ 1 Nguyễn Thái Học, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	Con gái
	Hoàng Thị Nguyệt Phương		112240341 cấp ngày 30/3/2010 tại CA Hà Nội	6 Ngách 20/151 tổ 50 Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	Em gái
	Tạ Thanh Tuấn		001087015850 cấp ngày 10/11/2016 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	6 Ngách 20/151 tổ 50 Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	Em rể
	Nguyễn Đình Phúc	UVHĐQT	200186365 ngày cấp 07/02/2009CA Đà Nẵng	503 Hoàng Diệu, Tp Đà Nẵng	1.000 CP	0,023%	Miễn nhiệm TV HĐQT từ ngày 23/4/2021
	Những người liên quan						
	Phan Thị Liên				0	0%	Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh				0	0%	Chị ruột
	Nguyễn Thị Bích Trâm				0	0%	Em ruột
	Nguyễn Đình Hải				0	0%	Em ruột
	Nguyễn Thị Cẩm Tú				0	0%	Em ruột
	Nguyễn Thu Hà				0	0%	Vợ
	Nguyễn Đình Hùng				0	0%	Con
	Nguyễn Đình Khánh Linh				0	0%	Con
	Nguyễn Đình Anh Tuấn				0	0%	Con

	Lý Thị Lệ Ninh		Trưởng ban Kiểm soát	012004785 ngày cấp 26/5/2012 CA Hà Nội	P204, C7, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	150.000CP đại diện phần vốn công ty mẹ và cá nhân 500CP	3,57% đại diện phần vốn công ty mẹ và cá nhân 0,012%	
	Những người liên quan							
8	Lý Hồng Quang			010491367 ngày cấp 19/7/2011, CA Hà Nội	Tổ 26 TT Đông Anh, Hà Nội	0	0%	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Luyên			010496965 ngày 03/5/2003, CA Hà Nội	Tổ 26 TT Đông Anh, Hà Nội	0	0%	Mẹ đẻ
	Lý Thị Lan Anh			00117601188 cấp ngày 13/4/2021, Cục CS QLHC về TTXH	148, tổ 10, Láng Thượng Đống Đa, Hà Nội	0	0%	Chị ruột
	Hoàng Hùng Việt			001074007530 ngày cấp 25/11/2015, Cục Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	P204, C7, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	Chồng
	Hoàng Phúc An				P204, C7, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	Con
	Hoàng Xuân Phúc				P204, C7, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	Con
	Trần Thị Quyên		Thành viên Ban kiểm soát	201430495 ngày cấp 24/05/2008CA Đà Nẵng	246/06 Trần Cao Vân – Tp Đà Nẵng	217 CP	0,0051%	
	Những người liên quan							
9	Nguyễn Thị Quế			201618482 cấp ngày 22/3/2008 CA TP Đà Nẵng	246/06 Trần Cao Vân – Tp Đà Nẵng	0	0%	Mẹ đẻ
	Trần Văn Sỹ			183314253, nơi cấp Hà Tĩnh	Hà Tĩnh	0	0%	Bố chồng
	Lê Thị Hương			Đã mất		0	0%	Mẹ chồng
	Trần Đức Chiêu				246/06 Trần Cao Vân – Tp Đà Nẵng	0	0%	Em ruột
	Trần Thị Lệ Hiếu			201544677 ngày 25/7/2019 CA TP Đà Nẵng	246/06 Trần Cao Vân – Tp Đà Nẵng	0	0%	Em ruột
	Trần viết Nhân Cường			201532694	Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng	0	0%	Em rể
	Trần Ngọc Quảng			99018087 cấp ngày 15/11/2009 Quân chủng Hải Quân	246/06 Trần Cao Vân – Tp Đà Nẵng	0	0%	Chồng
	Trần Hải Nam			Còn nhỏ	246/06 Trần Cao Vân – Tp Đà Nẵng	0	0%	Con
	Trần Hoàng Lâm			Còn nhỏ	246/06 Trần Cao Vân – Tp Đà Nẵng	0	0%	Con
		Nguyễn Văn Việt		TV Ban kiểm soát	200230905 ngày cấp 17/03/2009 CA Đà Nẵng	Tổ 36 Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Tp Đà Nẵng	0 CP	0%
	Những người liên quan							
	Nguyễn Ngọc Anh			205529663 ngày cấp 27/11/2007 CA QN		0	0%	Anh ruột

	Hồ Thị Ngọc Thu					0	0%	Chị Dâu
	Nguyễn Thị Hoa			205827189 ngày cấp 21/12/2010 CA QN		0	0%	Chị ruột
	Võ Đình Quốc					0	0%	Anh rể
	Lê Thị Bích Vân			200655389 ngày cấp 15/03/2012 CA Đà Nẵng		0	0%	Vợ
	Phan Thị Hương		Thành viên Ban kiểm soát	017299883 cấp ngày 04/6/2011 tại Công an TP Hà Nội	Nhà 3, Ngách 2/48, Ngõ 2 Tô 4 Bằng B, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	0CP	0%	
	Những người liên quan							
	Phan Đông Bình			038055001440 cấp ngày 29/3/2017 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	Khu 6 Thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa	0	0%	Bố đẻ
	Trịnh Thị Hoa			173630156 ngày cấp 24/7/2009 CA Thanh Hóa	Khu 6 Thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa	0	0%	Mẹ đẻ
	Nguyễn Hữu Bật			001048003684 cấp ngày 13/11/2017 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	Số nhà B16, khu Sông Đà 2, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	Bố chồng
	Nguyễn Thị Hậu			001154004798 cấp ngày 13/11/2017 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	Số nhà B16, khu Sông Đà 2, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	Mẹ chồng
	Nguyễn Nghĩa Hoàng			001079013290 cấp ngày 22/7/2019 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	Nhà 3, Ngách 2/48, Ngõ 2 Tô 4 Bằng B, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	Chồng
	Nguyễn Đức Huy				Nhà 3, Ngách 2/48, Ngõ 2 Tô 4 Bằng B, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	Con trai
	Nguyễn Phúc Hưng				Nhà 3, Ngách 2/48, Ngõ 2 Tô 4 Bằng B, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	Con trai
	Phan Thị Thảo			172902054 ngày cấp 07/1/2010 CA Thanh Hóa	Khu 6 Thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa	0	0%	Em gái
	Nguyễn Ngọc Hưng			038088016024 cấp ngày 18/6/2019 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	Khu 6 Thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa	0	0%	Em rể

12	Trần Hữu Thành		Phó Giám đốc	200160525 ngày cấp 29/05/2007 CA Đà Nẵng	K34/12 Lê Hữu Trác, Tp Đà Nẵng	10.000 CP	0,238%	Miễn nhiệm TV HĐQT từ ngày 23/4/2021	
	Những người liên quan								
		Nguyễn Đăng Ngải			205551886	Bình An – Nam Phước – Duy Xuyên – Quảng Nam	0	0%	Bố vợ
		Nguyễn Thị Tới			205551994	Bình An – Nam Phước – Duy Xuyên – Quảng Nam	0	0%	Mẹ vợ
		Võ Thị Huân			200160476	K34/70 Lê Hữu Trác	0	0%	Chị dâu
		Trần Hữu Hoàng			200029382 ngày cấp 22/02/2012 CA Đà Nẵng	An Hải Tây Đà Nẵng	0	0%	Anh ruột
		Nguyễn Thị Sen			200615680	823 Ngô Quyền, Đà Nẵng	0	0%	Chị dâu
		Trần Hữu Lộc			201401238 ngày cấp 15/11/1995 CA Đà Nẵng	Thanh Khê Đà Nẵng	0	0%	Anh ruột
		Phạm Thị Quý			200259750	K380/10 Đống Đa, p. Thanh Bình, Đà Nẵng	0	0%	Chị dâu
		Nguyễn Thị Thảo			201256173 ngày cấp 17/05/2007 CA Đà Nẵng	K34/12 Lê Hữu Trác, Tp Đà Nẵng	0	0%	Vợ
		Trần Anh Khoa			SN 2003	K34/12 Lê Hữu Trác, Tp Đà Nẵng	0	0%	Con
		Trần Anh Tuấn			SN 2012	K34/12 Lê Hữu Trác, Tp Đà Nẵng	0	0%	Con
13	Nguyễn Văn Trung			034078002072 ngày cấp 18/09/2015 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	Tòa T4 KĐT Vinhomes Times City 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0CP	0%	Thôi người đại diện phần vốn của Công ty mẹ từ ngày 13/5/2021	
	Những người liên quan								
		Nguyễn Duy Hình			034050005291 cấp ngày 06/5/2020 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư		0	0%	Bố đẻ
		Đỗ Thị Mùi			034156002998 , cấp ngày 13/3/2017 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư		0	0%	Mẹ đẻ
		Thái Đình Mai			042045000189	Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%	Bố vợ
		Hồ Thị Bích Hà			010197800	Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%	Mẹ vợ
	Nguyễn Mạnh Dũng			034083000101 , cấp ngày 14/08/2018 tại		0	0%	Em ruột	

			Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư				
	Vi Thị Hoa		034183006631	Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%	Em dâu
	Thái Hà Linh		011915756, ngày cấp 26/06/2012 tại Công an TP Hà Nội	Tòa T4 KĐT Vinhomes Times City 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%	Vợ
	Nguyễn Thái Trung Kiên		Sinh năm 2005	Tòa T4 KĐT Vinhomes Times City 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%	con
	Nguyễn Thái Quang Minh		Sinh năm 2007	Tòa T4 KĐT Vinhomes Times City 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%	con

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	
1	Nguyễn Thoi	TV HĐQT, Kế toán trưởng	10.000	0,238%	2.000	0,047%	Bán cổ phần

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không



CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

PHẦN TRUNG NGHĨA