

Số: 04/BC-HĐQT

Bình Định, ngày 29 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: Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình
- Địa chỉ: Số 02 Phó Đức Chính, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam
- Điện thoại: (0256) 822 077 Fax: (0256) 817 371
- Email: congtycpsnghiabinh@gmail.com
- Vốn điều lệ: 18.060.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: NBR
- Mô hình quản trị công ty:
  - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/ 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	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	20/05/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020

### II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm

1	Ông Nguyễn Thái Linh	Chủ tịch HĐQT	08/01/2016	
2	Ông Mai Văn Tân	Thành viên HĐQT	08/01/2016	
3	Ông Trần Văn Hào	Thành viên HĐQT	05/11/2019	

## 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
1	Ông Nguyễn Thái Linh	16	16/16	
2	Ông Mai Văn Tân	16	16/16	
3	Ông Trần Văn Hào	16	16/16	

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

Năm 2020 hoạt động kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn. Bằng sự quyết tâm và đoàn kết từ Ban Giám đốc đến cán bộ công nhân viên, Công ty đã cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra, một số chỉ tiêu tài chính vượt cao so với kế hoạch đặt ra. Công tác điều hành được phân công cụ thể và chỉ đạo quyết liệt, bám sát phương hướng và kế hoạch hoạt động theo Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và định hướng của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý Công ty trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật có liên quan đến công tác quản lý doanh nghiệp và nhiệm vụ SXKD của Công ty. Chỉ đạo, giám sát đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công các công trình do Công ty đảm nhận theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Giám sát việc sử dụng và quản lý tài sản; giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

Chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo chế độ theo quy định Nhà nước; điều kiện môi trường làm việc, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác đối với người lao động. Hình thức giám sát: Hội đồng quản trị dự họp với bộ máy điều hành của Công ty để kiểm điểm kết quả thực hiện SXKD hàng quý. Giám sát thông qua việc kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát nội bộ Công ty. Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đều đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty. Qua kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty, các đơn vị trực thuộc và có những chỉ đạo kịp thời đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, hạn chế các sai sót, rủi ro.

## 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	16/01/2020	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020	
2	15/QĐ-ĐSNB	06/3/2020	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	
3	16/QĐ-ĐSNB	09/3/2020	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	
4	03/NQ-HĐQT	17/4/2020	Thay đổi kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	
5	04/NQ-HĐQT	23/4/2020	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I năm 2020 và công tác sản xuất kinh doanh quý II năm 2020	
6	42/QĐ-ĐSNB	04/5/2020	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	
7	07/NQ-HĐQT	23/6/2020	Chi trả cổ tức năm 2019	
8	09/NQ-HĐQT	22/7/2020	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 và công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020	
9	10/NQ-HĐQT	13/10/2020	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III năm 2020 và công tác sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2020	
10	11/NQ-HĐQT	26/10/2020	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020	

### 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
1	Bà Lưu Thị Minh Hằng	Trưởng Ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 05/11/2019	Thạc sĩ Kế toán, Cử nhân Kinh tế
2	Ông Phan Minh Trung	Thành viên Ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 11/04/2017	Kỹ sư xây dựng cầu đường
3	Ông Bạch Khôi Tinh	Thành viên Ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 11/04/2017	Kỹ sư xây dựng cầu đường

#### 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
-----	----------------------------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------------------

1	Bà Lưu Thị Minh Hằng	4	4/4	3/3	
2	Ông Phan Minh Trung	4	4/4	3/3	
3	Ông Bạch Khôi Tinh	4	4/4	3/3	

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

- Ban kiểm soát kiểm tra, giám sát, hướng dẫn bộ máy điều hành tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong SXKD; tổ chức công bố thông tin định kỳ và đột xuất theo quy định của Luật chứng khoán. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tôn trọng và đảm bảo quyền của cổ đông; đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của Doanh nghiệp và các thành phần có liên quan khác.

- Ban kiểm soát phối hợp và hỗ trợ Ban điều hành giải quyết những vướng mắc với các đối tác trong công tác thanh toán, công tác kinh tế, đầu tư và tìm kiếm việc làm. Thường xuyên thảo luận giữa Chủ tịch Hội đồng quản trị với Ban điều hành để đạt được sự thống nhất cao trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của Công ty.

- Các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập đều có sự tham dự đầy đủ của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Nội dung cuộc họp thảo luận xoay quanh định hướng và giải pháp kinh doanh phù hợp với tình hình sản xuất tại đơn vị. Các cuộc họp được chuẩn bị chu đáo và được ghi lại biên bản họp, lưu trữ cẩn thận. Nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành đúng trình tự theo quy chế nội bộ và Điều lệ Công ty quy định.

- HĐQT đã triển khai sắp xếp lại mô hình tổ chức của Công ty theo đúng mô hình sản xuất mới, nâng cao năng lực quản trị, tăng cường chức năng quản lý, quản trị Công ty.

- Ban Giám đốc thường xuyên tổ chức họp giao ban định kỳ. Nội dung họp tập trung triển khai các định hướng của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Hội đồng quản trị; giải quyết các vướng mắc trong điều hành, quản lý của Ban Giám đốc.

- Công tác kiểm tra kiểm soát: - Kiểm toán soát xét báo cáo tài chính định kỳ, thực hiện công bố thông tin theo quy định. - Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ tại các chi nhánh, đơn vị trực thuộc. - Ban hành các quy chế phân cấp quản lý, định mức nội bộ của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật và các Quy định hiện 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:

- Công tác quản lý vốn và tài sản, quản lý chất lượng, tiến độ sản phẩm công trình xây dựng, quản lý đầu tư, quản lý lao động... theo đúng các quy định của Pháp luật Nhà nước, Quy định của Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ Công ty.

- Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông quản lý Công ty. Hội đồng quản trị ban hành các quy chế, quy định phân cấp, phân quyền giữa Hội đồng quản trị và Giám đốc. Đảm bảo sự điều hành không chồng chéo, các quy định ban hành phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật Nhà nước.

- Công tác hoạch định chính sách, chỉ đạo quản lý tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Các văn bản Quy chế quản lý nội bộ Công ty đã được ban hành cho phù hợp với quy định của Pháp luật và yêu cầu thực tế công tác quản lý SXKD.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

#### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Mai Văn Tân	01/01/1963	Kỹ sư xây dựng đường sắt	08/01/2016
2	Ông Trần Văn Hào	15/12/1975	Kỹ sư xây dựng cầu đường, Cử nhân kinh tế	21/11/2019
3	Ông Lưu Thanh Tùng	10/11/1979	Kỹ sư xây dựng	01/04/2019
4	Ông Nguyễn Thanh Hải	12/03/1969	Kỹ sư Kinh tế xây dựng Giao thông vận tải	08/01/2016
5	Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung	17/08/1976	Cử nhân kinh tế	08/01/2016

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung	17/08/1976	Cử nhân kinh tế	08/01/2016

#### 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 (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:

#### 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

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 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	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
-----	---------------------	--	------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---	---	-------	-----------------------------------

1	Nguyễn Thái Linh		Chủ tịch HDQT	201374010, 02/06/2020, CA tp Đà Nẵng	02 Phó Đức Chính, tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định				
2	Mai Văn Tân		Giám đốc	210063146, 3/11/2011, CA tỉnh Bình Định	Tổ 20, KV3, P. Lê Hồng Phong, tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định				
3	Trần Văn Hào		Phó giám đốc	211506039, 30/11/2009 CA tỉnh Bình Định	Số 129 Phó Đức Chính, tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định				
4	Nguyễn Thanh Hải		Phó giám đốc	211300434, 07/10/2014 CA tỉnh Bình Định	Số 81 Phó Đức Chính, tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định				
5	Lưu Thanh Tùng		Phó giám đốc	211663284, 25/12/2012 CA tỉnh Bình Định	Tổ 42, KV6, P. Lê Hồng Phong, tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định				
6	Nguyễn Thị Hồng Nhưng		Kế toán trưởng	211545676, 04/07/2009 CA tỉnh Bình Định	Số 89 Phó Đức Chính, tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định				
7	Lưu Thị Minh Hằng		Trưởng ban kiểm soát	211895749, 16/06/2009 CA tỉnh Bình Định	02 Phó Đức Chính, tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định				
8	Phan Minh Trung		Thành viên BKS	211650147, 11/07/2009 CA tỉnh Bình Định	Tổ 22, KV4, P. Lê Hồng Phong, tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định				

9	Bạch Khôi Tinh		Thành viên BKS	211752316, 19/02/2011 CA tỉnh Bình Định	Số 317, thị trấn Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định			
10	Trần Văn Long		Thư ký HĐQT	211660402, 04/072009 CA tỉnh Bình Định	Số 89 Phố Đức Chính, tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định			
11	Tổng công ty Đường sắt Việt Nam			0100105052, 27/06/2014	Số 118, Lê Duẩn, P. Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, tp Hà Nội			

*Ghi chú: số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.*

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.

ST T	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
1	Tổng công ty Đường sắt Việt Nam	Công ty mẹ	0100105052, 27/06/2014	Số 118, Lê Duẩn, P. Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, tp Hà Nội	17/4/2020		Bảo dưỡng thường xuyên KCHT đường sắt năm 2020 Tổng giá trị giao dịch: 165.466.832.000 đồng	
2	Tổng công ty Đường sắt Việt Nam	Công ty mẹ	0100105052, 27/06/2014	Số 118, Lê Duẩn, P. Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, tp Hà Nội	10/5/2020		Thuê máy móc, thiết bị thi công chuyên dùng trong BTKCHTĐS năm 2020 Tổng giá trị giao dịch: 1.908.875.401 đồng	

3	Tổng công ty Đường sắt Việt Nam	Công ty mẹ	0100105052, 27/06/2014	Số 118, Lê Duẩn, P. Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, tp Hà Nội	25/5/2018	Thuê sử dụng có điều kiện các tài sản: nhà cung cầu đường, nhà làm việc đội cầu đường Tổng giá trị giao dịch: 183.907.199 đồng
---	---------------------------------	------------	---------------------------	--	-----------	--

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 (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
1	Nguyễn Thái Linh		Chủ tịch HĐQT	201374010, 02/06/2020 CA TP Đà Nẵng	02 Phó Đức Chính, tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	60.769	3.36%
	Cha: Nguyễn Thái Mạo				Đã chết năm 1977		
	Mẹ: Nguyễn Thị Đệ				Phường Thạch Linh - TP Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh		



	Vợ: Đỗ Thị Miên				số 05 – Nguyễn Đức Cảnh – Phường Thuận Phước – Tp. Đà Nẵng		
	Cha vợ: Đỗ Thơ				Đã chết năm 2013		
	Mẹ vợ: Tăng Thị My				Điện Minh - Điện Bàn - Quảng Nam		
	Con: Nguyễn Thị Đỗ Quyên				số 05 – Nguyễn Đức Cảnh – Phường Thuận Phước – Tp. Đà Nẵng		
	Con: Nguyễn Thái Sơn	Chuyên viên – Phòng KH-VT	201698647		Tổ 42 –KV6 – Phường Lê Hồng Phong – TP. Quy Nhơn – Tỉnh Bình Định		
	Anh ruột: Nguyễn Thái Nguyên				Phường Thanh Liệt – Quận Đống Đa – Hà Nội		
	Chị ruột: Nguyễn Thị Lý				Phường Thạch Lưu - Thạch hà – Tỉnh Hà Tĩnh		
	Anh ruột: Nguyễn Thái Dũng				Phường Thạch Linh - TP Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh		
	Chị ruột: Nguyễn Thị Liên				Xã Thạch Trung-TP Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh		
	Em ruột: Nguyễn Thị Liễu				Phường Hà Huy Tập – TP. Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh		
	Em ruột: Nguyễn Thị Châu				Phường Trường Thi – TP. Vinh- Nghệ An		
	Em ruột: Nguyễn Thái Minh				Phường Thạch Linh- TP Hà Tĩnh –Tỉnh Hà Tĩnh		
	Em ruột: Nguyễn Thị Cúc				Xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh		
	Em ruột: Nguyễn Thái Chung				Phường Thanh Xuân Trung – Quận thanh Xuân – Hà Nội		

	Chị dâu: Nguyễn Thị Thanh Hiền				Phường Thanh Liệt – Quận Đống Đa – Hà Nội		
	Chị dâu: Nguyễn Thị Nhâm				Phường Thạch Linh- TP Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh		
	Anh rể: Trần Đình Quyết				Xã Thạch Trung-TP Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh		
	Em rể: Trần Quốc Chính				Phường Hà Huy Tập – TP. Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh		
	Em rể: Nguyễn Thanh Tâm				Phường Trường Thi – TP. Vinh- Nghệ An		
	Em dâu: Hồ Thị Thủy				Phường Thạch Linh- TP Hà Tĩnh –Tỉnh Hà Tĩnh		
	Em rể: Võ Tá Huỳnh				Xã Thạch Trung-TP Hà Tĩnh –Tỉnh Hà Tĩnh		
	Em dâu: Phạm Thị Bình				Phường Thanh Xuân Trung – Quận thanh Xuân – Hà Nội		
	Con rể: Nguyễn Việt				số 05 – Nguyễn Đức Cảnh – Phường Thuận Phước – Tp. Đà Nẵng		
2	Mai Văn Tân		Giám đốc	210063146, 3/11/2011 CA tỉnh Bình Định	Tổ 20, KV3, P. Lê Hồng Phong, tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	5.840	0.32%
	Cha: Mai Văn Thanh				Xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định		
	Mẹ: Võ Thị Hiệu				Xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định		
	Vợ: Nguyễn Thị Minh Huệ			210954510, 07/12/2010	Tổ 20, KV3, P. Lê Hồng Phong, tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	4.880	0.27%
	Bố vợ: Nguyễn Bôi				Đã chết		
	Mẹ vợ: Vũ Thị Tuyết Nhưng				Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh		

Con: Mai Tấn Phong				88/12 đường Linh Đông, Phường Linh Đông, TP Hồ Chí Minh		
Con dâu: Đỗ Hà Việt Dung				88/12 đường Linh Đông, Phường Linh Đông, TP Hồ Chí Minh		
Con: Mai Tấn Vũ		KTV Phòng KT-AT	215302441	Tổ 20, KV3, P. Lê Hồng Phong, tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định		
Chị ruột: Mai Thị Cừu				Thị trấn Ngô Mây, Phù Cát, Bình Định		
Em ruột: Mai Thị Thị Thành				Phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, Bình Định		
Em ruột: Mai Thị Vân				Xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định		
Em ruột: Mai Thị Ngọc Lệ				Xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định		
Em ruột: Mai Thị Ngọc Tuyền				Xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định		
Em ruột: Mai Duy Khoa				Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh		
Em ruột: Mai Ngọc Tường				Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh		
Em ruột: Mai Thị Kim Oanh				Phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, Bình Định		
Em ruột: Mai Thị Linh Ny				Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh		
Anh rể: Lương Văn Ngân				Thị trấn Ngô Mây, Phù Cát, Bình Định		
Em rể: Mai Mẫn Anh				Phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, Bình Định		
Em rể: Lê Văn Thanh				Xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định		
Em rể: Lê Văn Luận (chết)				Xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định		

	Em rể: Nguyễn Văn Chinh				Xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định		
	Em dâu: Nguyễn Thị Tổ Nguyên				Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh		
	Em dâu: Nguyễn Thị Thu Hường				Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh		
	Em rể: Lê Thành Tú				Phường Đông Đa, TP Quy Nhơn, Bình Định		
	Em rể: Nguyễn Công Trực				Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh		
3	Trần Văn Hào		Phó giám đốc	211506039, 30/11/2009 CA tỉnh Bình Định	Số 129 Phó Đức Chính, tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	3.385	0.19%
	Cha: Trần Bình Trọng				Đã chết		
	Mẹ: Bùi Thị Lang				Nhơn Hòa – An Nhơn – Bình Định		
	Vợ: Trần Thị Kim Loan		PP. TC-HC	211545825, 06/07/2009 CA tỉnh Bình Định	Số 129 Phó Đức Chính, tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	4.480	0.25%
	Cha vợ: Trần Đình Tạo				129 Phó Đức Chính, P.Lê H Phong, TP.Quy Nhơn, Bình Định		
	Mẹ vợ: Đặng Thị Hồng				129 Phó Đức Chính, P.Lê H Phong, TP.Quy Nhơn, Bình Định		
	Con: Trần Gia Hân				129 Phó Đức Chính, P.Lê H Phong, TP.Quy Nhơn, Bình Định		
	Con: Trần Gia Hiên				129 Phó Đức Chính, P.Lê H Phong, TP.Quy Nhơn, Bình Định		

	Chị ruột: Trần Thị Đào				Đã chết		
	Anh ruột: Trần Ngọc Chánh				Tổ 20 KV3, P.Lê H Phong, TP. Quy Nhơn, Bình Định		
	Chị dâu: Phan Thị Trang				Tổ 20 KV3, P.Lê H Phong, TP. Quy Nhơn, Bình Định		
	Chị ruột: Trần Thị Dung				Đã chết		
	Anh rể: Võ Ngọc Thành				P.Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, Bình Định		
	Anh ruột: Trần Văn Tơ				Nhơn Hòa – An Nhơn – Bình Định		
	Chị dâu: Nguyễn Thị Suong				Nhơn Hòa – An Nhơn – Bình Định		
	Anh ruột: Trần Văn Lược				P.Cam Lộc - Cam Ranh - Khánh Hòa		
	Chị dâu: Trương Thị Thuận				P.Cam Lộc - Cam Ranh - Khánh Hòa		
	Anh ruột: Trần Văn Lượng				Di Linh - Lâm Đồng		
	Chị dâu: Phan Thùy Trang Tổ Uyên				Di Linh - Lâm Đồng		
4	Nguyễn Thanh Hải		Phó giám đốc	211300434, 07/10/2014 CA tỉnh Bình Định	Số 81 Phó Đức Chính, tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	4.630	0.26%
	Cha: Nguyễn Như Tòng				Số 109 Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định		
	Mẹ: Lại Thị Thanh Mỹ				Số 109 Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định		
	Vợ: Nguyễn Thị Kiều Nhi				Số 81 Phó Đức Chính, tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định		
	Cha vợ: Nguyễn Ngọc Thệ				Tây Phú, Tây Sơn, Bình Định		

	Mẹ vợ: Nguyễn Thị Lục				Tây Phú, Tây Sơn, Bình Định		
	Con: Nguyễn Thị Hải Như				Số 81 Phó Đức Chính, tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định		
	Con: Nguyễn Thị Hải Anh				Số 81 Phó Đức Chính, tp Quy Nhơn, Bình Định		
	Em ruột: Nguyễn Thanh Bình				Số 109 Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định		
	Em dâu: Nguyễn Thị Châu Thúy				Số 109 Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định		
5	Lưu Thanh Tùng		Phó giám đốc	211663284, 25/12/2012 CA tỉnh Bình Định	Tổ 42, KV6, P. Lê Hồng Phong, tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	2.920	0.16%
	Cha đẻ: Lưu Anh Tuấn				Xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định		
	Mẹ đẻ: Phạm Thị Thu Hoa				Chết		
	Mẹ kế: Lê Thị Mai				Xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định		
	Vợ: Nguyễn Thị Thu Hiền		Nhân viên P.TCKT	211751239 25/02/2009 CA tỉnh Bình Định	Tổ 42, KV6, P. Lê Hồng Phong, tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	780	0,04%
	Cha vợ: Nguyễn Công Cảnh				Chết		
	Mẹ vợ: Huỳnh Thị Thậm				TT Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định		
	Con: Lưu Hải Nam				Tổ 42, KV6, P. Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn. Bình Định		
	Con: Lưu Bảo Ngọc				Tổ 42, KV6, P. Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn. Bình Định		
	Anh ruột: Lưu Anh Tú			281242140 22/08/2015 CA Bình Dương	KDC Hiệp Thành 2, tp Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương		

	Chị dâu: Nguyễn Thị Diện			281242142 14/02/2019 CA Bình Dương	KDC Hiệp Thành 2, tp Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương		
6	Nguyễn Thị Hong Nhung		Kế toán trưởng	211545676, 04/07/2009 CA tỉnh Bình Định	Số 89 Phó Đức Chính, tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	5.630	0.31%
	Cha: Nguyễn Xuân Cảnh				Cát Minh – Phù Cát – Bình Định (đã chết năm 2000)		
	Mẹ: Phạm Thị Cam				89 Phó Đức Chính, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định		
	Chồng: Trần Văn Long		Thư ký HDQT	211660402, 04/07/2009 CA tỉnh Bình Định	Số 89 Phó Đức Chính, tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	3.870	0.31%
	Cha chồng: Trần Văn Tiếng				Quy Nhơn, tỉnh Bình Định		
	Mẹ chồng: Diệp Thị Nhơn				Quy Nhơn, tỉnh Bình Định		
	Con: Trần Long Vũ				89 Phó Đức Chính, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định		
	Anh ruột: Nguyễn Quốc Hòa		PP. Kỹ thuật- An toàn	211189757, 06/01/2005 CA tỉnh Bình Định	Tổ 42, KV6, P. Lê Hồng Phong, tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	10.170	0.56%
	Chị dâu: Trần Thị Hoài Tâm		Nhân viên	211354004, 13/06/2015 CA tỉnh Bình Định	Tổ 42, KV6, P. Lê Hồng Phong, tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	6.310	0.35%
	Em ruột: Nguyễn Thị Thu Hiền				TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định		
	Em rể: Lê Hoàng Anh				TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định		
7	Lưu Thị Minh Hằng		Trưởng ban kiểm soát	211895749, 16/06/2009 CA tỉnh Bình Định	02 Phó Đức Chính, tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	1.030	0.06%

	Mẹ: Huỳnh Thị Lệ Hồng			21136069, 24/05/2012	287/37/13 Lê Hồng Phong, Tp Quy Nhơn, Bình Định	3.470	0.19%
	Cha: Lưu Văn Ngân			211076495	287/37/13 Lê Hồng Phong, Tp Quy Nhơn, Bình Định		
	Con: Nguyễn Đăng Lưu				287/37/13 Lê Hồng Phong, Tp Quy Nhơn, Bình Định		
	Em ruột: Lưu Thị Khánh Huyền			B6493218	Nhật Bản		
8	Phan Minh Trung	Thành viên BKS		211650147, 11/07/2009 CA tỉnh Bình Định	Tổ 22, KV4, P. Lê Hồng Phong, tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	1.880	0.10%
	Cha: Phan Ngọc Minh				Chết		
	Mẹ: Huỳnh Thị Hạ			210620498 25/08/2012	KP 6 phường Tam Quan, TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định		
	Vợ: Lê Thị Thu Hà			211724244 29/12/2012	Tổ 22, KV4, P Lê Hồng Phong, Tp Quy Nhơn		
	Cha vợ: Lê Văn Xuân			210629112 11/02/2014	KP 6 phường Tam Quan, TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định		
	Mẹ vợ: Nguyễn Thị Nga			210629031 23/4/2013	KP 6 phường Tam Quan, TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định		
	Con: Phan Minh Nhật				Tổ 22, KV4, P Lê Hồng Phong, Tp Quy Nhơn		
	Con: Phan Minh Khang				Tổ 22, KV4, P Lê Hồng Phong, Tp Quy Nhơn		
	Anh ruột: Phan Minh Dũng			211593399 16/10/2010	Quận Thủ Đức ,TP Hồ Chí Minh		
	Chị dâu: Nguyễn Thị Kim Phượng				Quận Thủ Đức ,TP Hồ Chí Minh		
	Chị ruột: Phan Thị Khương			211650065 20/07/1995	KP 6 phường Tam Quan, TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định		



9	Bạch Khôi Tinh		Thành viên BKS	211752316, 19/02/2011 CA tỉnh Bình Định	Số 317, thị trấn Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định	995	0.06%
	Cha: Bạch Văn Giao			210033005 cấp ngày 11/8/20 09, Công an Bình Định	317, QL1A, phường Tam Quan, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định		
	Mẹ: Đặng Thị Ngoạn			211752315 cấp ngày 21/9/2016, CA Bình Định	317, QL1A, phường Tam Quan, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định		
	Vợ: Huỳnh Thị Như Huỳnh			215078858 cấp ngày 31/10/2016, Công an Bình Định	02 Đô Đốc Lộc, Thị Trấn Tuy Phước, Huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định		
	Mẹ vợ: Tạ Thị Bích Ngọc			211289492 cấp ngày 24/10/2013, Công an Bình Định	02 Đô Đốc Lộc, Thị Trấn Tuy Phước, Huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định		
	Con: Bạch Thị Trúc Nhi				02 Đô Đốc Lộc, Thị Trấn Tuy Phước, Huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định		
	Con: Bạch Song Hào				02 Đô Đốc Lộc, Thị Trấn Tuy Phước, Huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định		
	Chị ruột: Bạch Thị hồng Thắm			211480828 cấp ngày 18/3/2020, Công an Bình Định	Thiện chánh 1- xã Tam Quan Bắc - Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định		
	Anh ruột: Bạch Nhân Tài		Công nhân Đội CD Bồng Sơn	211750016 cấp ngày 14/3/2016, Công an Bình Định	317, QL1A, phường Tam Quan, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định	1180	0.07%
	Anh rể: Trần Đức Hưng			211452899 cấp ngày 28/6/2017, Công an Bình Định	Thiện chánh 1- xã Tam Quan Bắc - Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định		

	Chị dâu: Tôn Tú Trang			211772479 cấp ngày 21/6/2018, Công an Bình Định	215, QL1A, phường Tam Quan, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định		
10	Trần Văn Long		Thư ký HĐQT	211660402, 04/072009 CA tỉnh Bình Định	Số 89 Phó Đức Chính, tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	3.870	0.21%
	Cha: Trần Văn Tiêng				Quy Nhơn, tỉnh Bình Định		
	Mẹ: Diệp Thị Nhơn				Quy Nhơn, tỉnh Bình Định		
	Vợ: Nguyễn Thị Hồng Nhung		Kế toán trưởng	211545676, 04/07/2009	Số 89 Phó Đức Chính, tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	5.630	0.31%
	Con: Trần Long Vũ				89 Phó Đức Chính, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định		
	Chị ruột: Trần Thị Phước				Quy Nhơn – Bình Định		
	Chị ruột: Trần Thị Kim Lan				Quy Nhơn – Bình Định		
	Anh ruột: Trần Văn Thanh				số 220 Tầng Bạt HỒ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.		
	Em ruột: Trần Thị Kim Phượng				phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định		
	Em ruột: Trần Thị Lệ Thu				số 220 Tầng Bạt HỒ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định		
	Em ruột: Trần Thanh Xuân				số 220 Tầng Bạt HỒ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định		
	Em ruột: Trần Thanh Tuấn				Phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định		
	Anh rể: Lê Xuân Diệu				P. Đập Đá, TX An Nhơn		
	Em dâu: Huỳnh Thị Bích Thảo				TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định		

Chị dâu: Đặng Thị Thu Chung				TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định		
Em rể: Nguyễn Quốc Trục				TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định		

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 Thái Linh	Chủ tịch HĐQT	48.119	2,66%	56.879	3,15%	mua
2	Nguyễn Thái Linh	Chủ tịch HĐQT	56.879	3,15%	60.769	3,36%	mua

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT, HĐQT



**CHỦ TỊCH**  
**Nguyễn Thái Linh**